

Doppischer Haushalt 2025

*Ortsgemeinde
Wollmerath*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
7	Ergebnishaushalt	39
8	Finanzhaushalt	43
9	Übersicht über die Teilhaushalte	49
10	Produkthaushaltsbuch	53
11	Investitionsübersicht	115
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	121
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	127
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
15	Schuldenübersicht	135
16	Stellenplan	139
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- u. fehlbeträge	147
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	155
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	159
22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
23	Bilanz 2022	167

Produkte der Ortsgemeinde Wollmerath (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie eG
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wollmerath 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	300.949 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	296.715 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.234 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.870 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.195 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 118.695 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	100.825 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	118.600 Euro
zusammen auf	118.600 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 208.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 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 Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig	1.215.690,86 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.218.219,86 Euro
und zum 31.12.2025	1.222.453,86 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.³

§ 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.

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

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

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.

Wollmerath, den _____

Laux, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschließlich Mittwoch, den bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.

Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08:30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den

.....
(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wollmerath für das Haushaltsjahr 2025

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 848,63 €, bedingt durch durchgeführte Renovierungsmaßnahmen im Bereich des Alten Backes
- bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement hingegen kam es zu Einsparungen in Höhe von 3.272,86 €
- im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind Minderaufwendungen in Höhe von 8.046,68 € entstanden, da für die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ nur geringe Anlaufkosten in 2023 entstanden sind
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 1.436,00 €
- im Bereich der Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bei den Gemeindestraßen kam es durch die Anschaffung eines Verkehrsspiegels zu Mehraufwendungen in Höhe von 278,32 €
- Minderaufwendungen sind im Bereich Öffentliches Grün, Landschaftsbau in Höhe von insgesamt 700,00 € entstanden, da die eingeplanten Mittel für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen wurden
- bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus kam es u.a. durch einen Blitzschaden an der Geschirrspülmaschine und einer notwendigen Reparatur der Dacheindeckung zu Mehraufwendungen von insgesamt 3.225,20 €, davon wurden 1.867,44 € als Mehreinnahmen aus einer Erstattung von der Versicherung für den Blitzschaden wieder vereinnahmt
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus hingegen sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.675,30 € entstanden, da hier Heizöl geliefert wurde
- zu einer Einsparung über 860,33 € kam es beim Dorfgemeinschaftsraum bei den Aufwendungen für Geräte- und Ausstattungsgegenstände, da die Anschaffung neuer Vorhänge/Rollos nicht durchgeführt wurde
- bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 24.423,38 €
- bei der Gewerbesteuerumlage kam es durch erhöhte Einnahmen zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.187,44 €

Einwohner 30.06.2023: 201

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege wurde der geplante Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 332,92 € für die Anschaffung einer Ruhebank überschritten, gleichzeitig wurden aber auch Spendengelder für dieses Projekt in Höhe von 400,00 € bei dem gleichen Produkt vereinnahmt
- bei der Zins- und Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband steht die endgültige Abrechnung für das Jahr 2024 noch aus, daher kann noch nicht abgesehen werden, ob der geplante Haushaltsansatz über 23.917,00 € in 2024 ausreicht
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich Spielplätze kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.478,50 €, da ein neuer Fallschutz angebracht wurde; Für diese Ausgaben wurde bereits im Jahr 2017 eine zweckgebundene Spende der Jagdgenossenschaft entgegengenommen, die bisher noch nicht verausgabt war
- bei den Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.682,30 €, da für die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ im Jahr 2024 lediglich ein Teil der eingeplanten Kosten angefallen ist und das Projekt im neuen Jahr weiter fortgeführt wird; Die eingeplanten Kosten für den Bebauungsplan „Parkplatz Bürgerhaus“ in Höhe von 2.500,00 € wurden nicht in Anspruch genommen
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen wird es voraussichtlich zu Mindererträgen kommen, diese liegen momentan bei 1.733,25 €
- Zu Mehraufwendungen kommt es bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, diese liegen derzeit bei 5.449,30 €, hier sind Kosten für Reinigungs-, Mäharbeiten und Heckenschnitt entstanden

- Ebenso kommt es bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich der Gemeindestraßen zu Mehraufwendungen, da hier im Jahr 2024 die Regulierung der Straßenabläufe durchgeführt wurde, die Ausgaben liegen derzeit mit 5.057,18 € über dem geplanten Ansatz
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich zu Minderaufwendungen kommen,; Die Endabrechnung erfolgt im Laufe des Jahres 2025
- im Bereich allgemeine Land- und Forstwirtschaft bestehen derzeit noch Mindereinnahmen bei den Miet- und Pachtzahlungen, hier können noch Buchungen eingehen
- bei den Aufwendungen für Unterhaltungen für Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege sind Mehraufwendungen über 567,06 € für die Instandsetzung des Weges zur Schutzhütte entstanden
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.814,20 € entstanden, u.a. bedingt durch eine Heizöllieferung
- für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände im Dorfgemeinschaftshaus wurden 581,28 € mehr verausgabt, als im Plan vorgesehen
- bei der Gewerbesteuer kommt es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 25.238,01 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mindererträgen in Höhe von 2.920,86 €
- beim Familienleistungsausgleich kam es zu Mehrerträgen von insgesamt 2.302,81 €

Einwohner 30.06.2024: 199

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

	Einnahmen:	Ausgaben:
• Tilgungsumlage Grundschule	0,00 €	910,75 €
• Kindergarten-Tilgungsumlage	0,00 €	4.731,00 €
• Grunderwerb	0,00 €	3.443,11 €

	Einnahmen:	Ausgaben:
• Rückbau Brücke Forsthaus/Demer. Mühle	20.697,76 €	35.003,25 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	0,00 €	3.405,61 €
• Brückensanierung Wollmerather Mühle	57.538,13 €	68.186,53 €
• Große Weiherburg	0,00 €	143,69 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

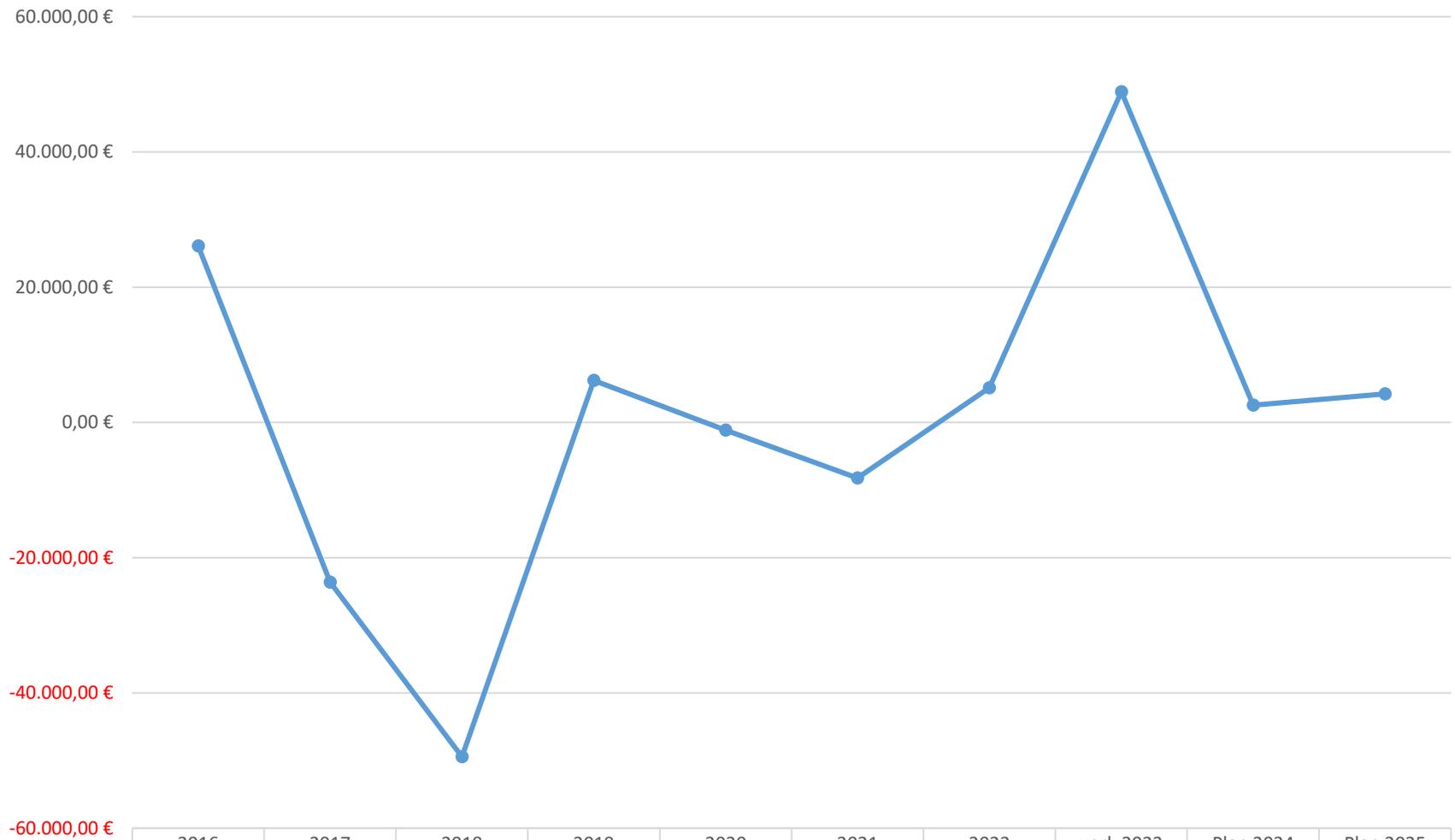
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	300.949 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	296.715 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	4.234 Euro

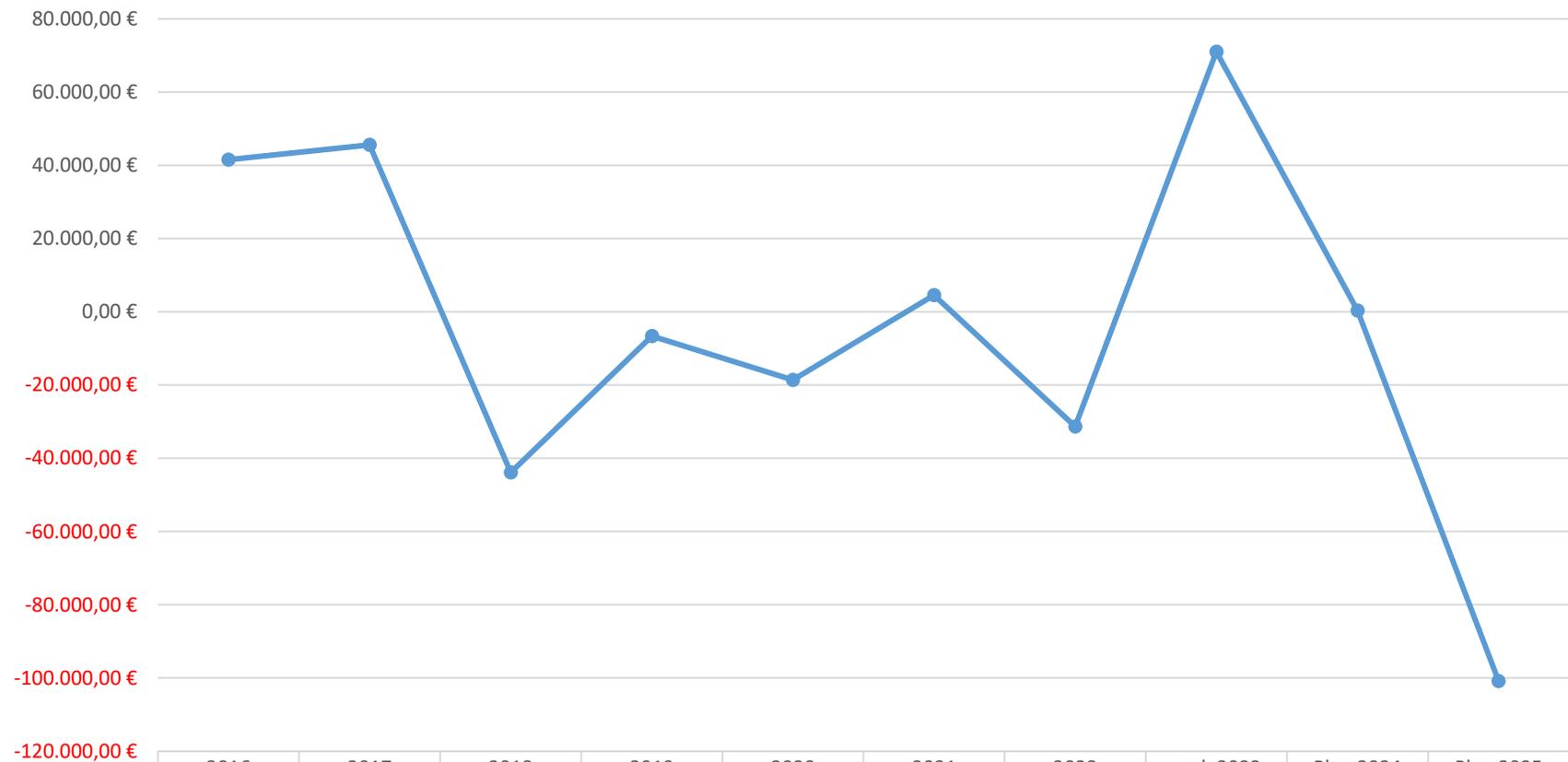
2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.870 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.195 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹ auf	-118.695 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	100.825 Euro

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	41.544,03 €	45.574,88 €	-43.889,43 €	-6.591,78 €	-18.650,52 €	4.573,13 €	-31.306,30 €	71.042,58 €	319,00 €	-100.825,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 100.825,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 118.600,00 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 15.330,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 2.445,00 EUR.

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

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

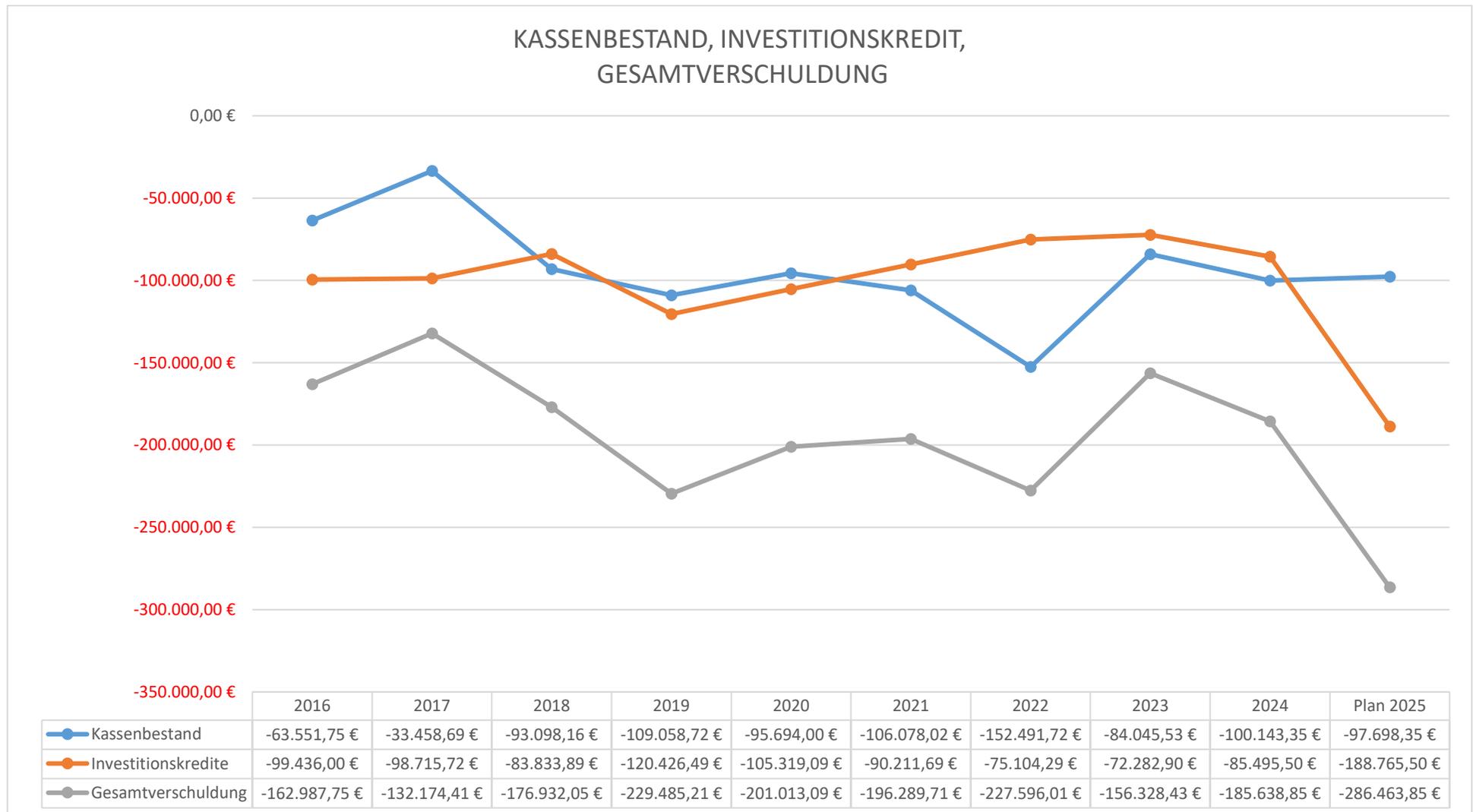
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wollmerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Wollmerath 2025 keinen neuen Liquiditätskredit. Zum 31.12.2024 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse 100.143,35 EUR und verbessert sich im laufenden Haushaltsjahr nach Plan um 2.445 EUR auf 97.698,35 EUR

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse (Muster 31):

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den maßgeblichen Zeitraum 2019-2023 betrug am 02.11.2022 194.657,18 EUR. Die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen belaufen sich für das Planjahr 2025 auf 263.815 EUR. Der Sicherheitszuschlag in Höhe von 5% beträgt 13.190,75 EUR. Somit ergibt der rechnerische Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2025 207.848 EUR, gerundet 208.000 EUR.

6. Diagramm der Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.199.102,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.218.433,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.214.416,53 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.286.770,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.308.294,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.303.321,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.240.100,40 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.220.728,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.211.889,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.237.959,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.214.306,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.164.859,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.171.051,98 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.169.902,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.161.680,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.166.794,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.215.690,86 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.218.219,86 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.222.453,86 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

91 Wollmerath

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	72.283,00	85.496,00	188.766,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	84.046,00	100.143,00	97.698,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	43.854,00	43.854,00	43.854,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	40.192,00	56.289,00	53.844,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	156.329,00	185.639,00	286.464,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.280,09	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.496,00	87.067,00	87.429,00	75.698,00	75.404,00	75.404,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.745,34	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.277,36	9.748,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.805,61	301.860,00	300.799,00	297.478,00	313.274,00	312.874,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.793,84	14.000,00	13.452,00	13.572,00	13.810,00	13.968,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.502,07	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
E11	Abschreibungen		29.138,00	32.200,00	29.991,00	29.694,00	29.691,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.692,81	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.266,97	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.255,69	297.801,00	293.395,00	281.785,00	282.378,00	283.018,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.549,92	4.059,00	7.404,00	15.693,00	30.896,00	29.856,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,77	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,71	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 653,94	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.895,98	2.529,00	4.234,00	9.949,00	24.394,00	23.779,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.895,98	2.529,00	4.234,00	9.949,00	24.394,00	23.779,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.851,54	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.496,00	69.560,00	69.015,00	59.015,00	59.015,00	59.015,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.218,60	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.295,70	8.848,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.480,12	283.453,00	281.535,00	279.945,00	296.035,00	296.035,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.412,37	13.300,00	12.752,00	12.872,00	13.110,00	13.268,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,34	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.233,02	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.345,79	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.162,52	267.963,00	260.495,00	251.094,00	251.984,00	252.627,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.317,60	15.490,00	21.040,00	28.851,00	44.051,00	43.408,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	727,86	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	726,87	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,99	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.318,59	13.960,00	17.870,00	23.107,00	37.549,00	37.331,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.318,59	13.960,00	17.870,00	23.107,00	37.549,00	37.331,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.095,72		28.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.095,72		28.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.340,17	13.641,00	14.795,00	5.167,00	5.050,00	5.050,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.031,56		132.400,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.371,73	13.641,00	147.195,00	55.167,00	5.050,00	5.050,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.723,99	- 13.641,00	- 118.695,00	- 55.167,00	- 5.050,00	- 5.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.042,58	319,00	- 100.825,00	- 32.060,00	32.499,00	32.281,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.000,00	13.600,00	118.600,00	55.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.596,39	11.667,00	15.330,00	19.267,00	20.931,00	20.931,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.596,39	1.933,00	103.270,00	35.733,00	- 20.931,00	- 20.931,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	73.095,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.446,19	- 2.252,00	- 2.445,00	- 3.673,00	- 11.568,00	- 11.350,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.042,58	- 319,00	100.825,00	32.060,00	- 32.499,00	- 32.281,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 71.042,58	- 319,00	100.825,00	32.060,00	- 32.499,00	- 32.281,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.722,20	831,22	1.078,22	2.378,22	15.156,22	14.938,22
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.280,09	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.496,00	87.067,00	87.429,00	75.698,00	75.404,00	75.404,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.745,34	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.277,36	9.748,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.805,61	301.860,00	300.799,00	297.478,00	313.274,00	312.874,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.793,84	14.000,00	13.452,00	13.572,00	13.810,00	13.968,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.502,07	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
E11	Abschreibungen		29.138,00	32.200,00	29.991,00	29.694,00	29.691,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.692,81	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.266,97	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.255,69	297.801,00	293.395,00	281.785,00	282.378,00	283.018,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.549,92	4.059,00	7.404,00	15.693,00	30.896,00	29.856,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,77	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,71	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 653,94	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.895,98	2.529,00	4.234,00	9.949,00	24.394,00	23.779,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.895,98	2.529,00	4.234,00	9.949,00	24.394,00	23.779,00

**Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt**

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.851,54	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.496,00	69.560,00	69.015,00	59.015,00	59.015,00	59.015,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.218,60	19.285,00	21.640,00	30.050,00	48.640,00	48.640,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.295,70	8.848,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.480,12	283.453,00	281.535,00	279.945,00	296.035,00	296.035,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.412,37	13.300,00	12.752,00	12.872,00	13.110,00	13.268,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,34	28.850,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.233,02	209.963,00	210.633,00	205.067,00	205.674,00	206.024,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.345,79	15.850,00	8.950,00	4.995,00	5.040,00	5.085,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.162,52	267.963,00	260.495,00	251.094,00	251.984,00	252.627,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.317,60	15.490,00	21.040,00	28.851,00	44.051,00	43.408,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	727,86	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	726,87	1.560,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,99	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.318,59	13.960,00	17.870,00	23.107,00	37.549,00	37.331,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.318,59	13.960,00	17.870,00	23.107,00	37.549,00	37.331,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.095,72		28.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.095,72		28.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.340,17	13.641,00	14.795,00	5.167,00	5.050,00	5.050,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.031,56		132.400,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.371,73	13.641,00	147.195,00	55.167,00	5.050,00	5.050,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.723,99	- 13.641,00	- 118.695,00	- 55.167,00	- 5.050,00	- 5.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.042,58	319,00	- 100.825,00	- 32.060,00	32.499,00	32.281,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.000,00	13.600,00	118.600,00	55.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.596,39	11.667,00	15.330,00	19.267,00	20.931,00	20.931,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.596,39	1.933,00	103.270,00	35.733,00	- 20.931,00	- 20.931,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	73.095,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.446,19	- 2.252,00	- 2.445,00	- 3.673,00	- 11.568,00	- 11.350,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.042,58	- 319,00	100.825,00	32.060,00	- 32.499,00	- 32.281,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 71.042,58	- 319,00	100.825,00	32.060,00	- 32.499,00	- 32.281,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.722,20	831,22	1.078,22	2.378,22	15.156,22	14.938,22
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Wollmerath

2025



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	850,00	850,00	850,00	850,00	450,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		900,00	850,00	850,00	850,00	850,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	931,00	881,00	881,00	881,00	881,00	481,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.788,34	13.850,00	13.300,00	13.415,00	13.646,00	13.968,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	5.912,78	7.400,00	6.700,00	6.801,00	7.005,00	7.285,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	408,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	58,75	900,00	900,00	914,00	941,00	983,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	737,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507600 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	2.160,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.510,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,58	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale	52,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	51,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 Repräsentationen ** Ehrengaben	152,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.044,92	14.300,00	13.750,00	13.865,00	14.096,00	14.418,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.013,92	- 13.369,00	- 12.869,00	- 12.984,00	- 13.215,00	- 13.937,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.013,92	- 13.369,00	- 12.869,00	- 12.984,00	- 13.215,00	- 13.937,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.013,92</u>	<u>- 13.369,00</u>	<u>- 12.869,00</u>	<u>- 12.984,00</u>	<u>- 13.215,00</u>	<u>- 13.937,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 569300	Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.412,37	13.150,00	12.600,00	12.715,00	12.946,00	13.268,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	5.815,76	7.400,00	6.700,00	6.801,00	7.005,00	7.285,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	360,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	58,75	900,00	900,00	914,00	941,00	983,00
704900 Sonstige	737,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
711300 ehrenamtlich Tätige	3.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	204,08	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761300 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	51,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769300 Repräsentationen	152,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.616,45	13.600,00	13.050,00	13.165,00	13.396,00	13.718,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.585,45	- 13.569,00	- 13.019,00	- 13.134,00	- 13.365,00	- 13.687,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.769300	Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.		
Bemerkung		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.649,22	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	1.048,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** 600 € Anschluss Internet						
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	600,40	660,00	660,00	680,00	700,00	720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,78	1.710,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	600 € Anschluss Internet
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	89,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.649,22	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.048,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	600,40	660,00	660,00	680,00	700,00	720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,78	1.710,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.738,78	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.763100	Geschäftsauszahlungen	600 € Anschluss Internet
11401.764100	Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Rasenmäher pp.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Rasenmäher pp.</i>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Rasenmäher pp.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung Jagdgenossenschaft für gemeindliche Zwecke			10.000,00 10.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast, PV Flächen ab Okt. 2026 441900 Sonstige ** Nebenkosten	14.272,52 9.590,00 4.682,52	12.950,00 9.590,00 3.360,00	14.590,00 9.590,00 5.000,00	21.000,00 16.000,00 5.000,00	39.590,00 34.590,00 5.000,00	39.590,00 34.590,00 5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.272,52	12.950,00	24.590,00	21.000,00	39.590,00	39.590,00	
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 ** Renovierungen 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	4.075,77 1.348,63 2.727,14	3.100,00 500,00 2.500,00	3.100,00 500,00 2.500,00	3.100,00 500,00 2.500,00	3.100,00 500,00 2.500,00	3.100,00 500,00 2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung 568100 Grundsteuer	593,60 271,00 322,60	720,00 270,00 450,00	700,00 350,00 350,00	705,00 355,00 350,00	710,00 360,00 350,00	715,00 365,00 350,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.669,37	3.820,00	3.800,00	3.805,00	3.810,00	3.815,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.603,15	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	9.603,15	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.603,15	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Jagdgenossenschaft für gemeindliche Zwecke
11409 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast, PV Flächen ab Okt. 2026
11409 . 441900	Sonstige	Nebenkosten
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierungen
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			10.000,00			
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			10.000,00			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.135,33	12.950,00	14.590,00	21.000,00	39.590,00	39.590,00
641200 Mieten und Pachten	10.520,00	9.590,00	9.590,00	16.000,00	34.590,00	34.590,00
641900 Sonstige	3.615,33	3.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.135,33	12.950,00	24.590,00	21.000,00	39.590,00	39.590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.348,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.727,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	548,52	720,00	700,00	705,00	710,00	715,00
764100 Versicherungsbeiträge	271,00	270,00	350,00	355,00	360,00	365,00
768100 Grundsteuer	277,52	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.624,29	3.820,00	3.800,00	3.805,00	3.810,00	3.815,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.511,04	9.130,00	20.790,00	17.195,00	35.780,00	35.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Kühnel, Krämer, Glascontainer, Holzlagerplatz, Altkleidercontainer
11409.641900	Sonstige	Nebenkosten
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Renovierung Mietwohnung Alte Schule
11409.764100	Versicherungsbeiträge	Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlkosten		130,00 130,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl	257,12 257,12	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00 130,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763100 Geschäftsauszahlungen	257,12 257,12	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 257,12	- 470,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	siehe Einnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundschulumlage an die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		403,00	376,00	372,00	371,00	371,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		403,00	376,00	372,00	371,00	371,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.984,30					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG</i>	8.984,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.984,30	403,00	376,00	372,00	371,00	371,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.984,30	- 403,00	- 376,00	- 372,00	- 371,00	- 371,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.984,30	- 403,00	- 376,00	- 372,00	- 371,00	- 371,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.984,30	- 403,00	- 376,00	- 372,00	- 371,00	- 371,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430 *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.426,98					
741430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.426,98					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.426,98					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.426,98					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.426,98					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.426,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.155,18	8.910,00	8.250,00	710,00	710,00	710,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.155,18	8.910,00	8.250,00	710,00	710,00	710,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.155,18	8.910,00	8.250,00	710,00	710,00	710,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.155,18	- 8.910,00	- 8.250,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.582,16	- 8.910,00	- 8.250,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 8.426,98					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.582,16	- 8.910,00	- 8.250,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.13.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

13 Tilgungsumlage Grundschule	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	850	710	710	710	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850	- 710	- 710	- 710	

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.400				

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		476,00	90,00	90,00	90,00	90,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		476,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		476,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,62	1.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524910 Aufwendungen für Seniorentag ** Seniorentag	826,82	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524920 Aufwendungen für Martinszug ** Martinsumzug	440,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		771,00	393,00	393,00	393,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		771,00	393,00	393,00	393,00	390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath	31,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299,59	3.021,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.299,59	- 2.545,00	- 2.853,00	- 2.853,00	- 2.853,00	- 2.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.299,59	- 2.545,00	- 2.853,00	- 2.853,00	- 2.853,00	- 2.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.299,59	- 2.545,00	- 2.853,00	- 2.853,00	- 2.853,00	- 2.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 524910	Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,62	1.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
724910 Aufwendungen für Seniorentag	826,82	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724920 Aufwendungen für Martinszug	440,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	31,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299,59	2.250,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.299,59	- 2.250,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724910	Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100.724920	Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.159,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.159,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.782,10	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2024 = 6 Kinder + Zinsumlage	18.782,10	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.782,10	25.076,00	29.898,00	24.332,00	25.109,00	25.459,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.782,10	- 25.076,00	- 29.898,00	- 24.332,00	- 25.109,00	- 25.459,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.782,10	- 25.076,00	- 29.898,00	- 24.332,00	- 25.109,00	- 25.459,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.782,10	- 25.076,00	- 29.898,00	- 24.332,00	- 25.109,00	- 25.459,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440

an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2024 = 6 Kinder + Zinsumlage

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.005,14	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.005,14	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.005,14	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.005,14	- 23.917,00	- 28.299,00	- 22.733,00	- 23.510,00	- 23.860,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.005,14	- 23.917,00	- 28.299,00	- 22.733,00	- 23.510,00	- 23.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.005,14	- 23.917,00	- 28.299,00	- 22.733,00	- 23.510,00	- 23.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.184,99	4.731,00	6.545,00	4.457,00	4.340,00	4.340,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.141,09	4.731,00	4.398,00	4.457,00	4.340,00	4.340,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.043,90		2.147,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.184,99	4.731,00	6.545,00	4.457,00	4.340,00	4.340,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.184,99	- 4.731,00	- 6.545,00	- 4.457,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.190,13	- 28.648,00	- 34.844,00	- 27.190,00	- 27.850,00	- 28.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.005,14	- 23.917,00	- 28.299,00	- 22.733,00	- 23.510,00	- 23.860,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.190,13	- 28.648,00	- 34.844,00	- 27.190,00	- 27.850,00	- 28.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl , 2021 = 6 + Zinsumlage
--------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	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	4.398	4.457	4.340	4.340	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.398	- 4.457	- 4.340	- 4.340	

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.147				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	18.782,10	23.917,00	28.299,00	22.733,00	23.510,00	23.860,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	8	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.989,63	- 4.716,50	- 3.788,83	- 3.918,33	- 3.976,67
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.763,00 1.763,00	734,00 734,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.763,00	734,00			
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 ** zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt		300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.904,00 2.904,00	1.209,00 1.209,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.204,00	1.509,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.441,00	- 775,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.441,00	- 775,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.441,00	- 775,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 Verkehrslenkungsanlagen	zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		548,00 548,00	548,00 548,00	548,00 548,00	548,00 548,00	548,00 548,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige	389,55 389,55	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389,55	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00
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	825,60	1.000,00 500,00	600,00 100,00	600,00 100,00	600,00 100,00	600,00 100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	825,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	116,98 116,98	125,00 125,00	140,00 140,00	145,00 145,00	150,00 150,00	155,00 155,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942,58	1.878,00	1.493,00	1.498,00	1.503,00	1.508,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553,03	- 1.280,00	- 895,00	- 900,00	- 905,00	- 910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 553,03	- 1.280,00	- 895,00	- 900,00	- 905,00	- 910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 553,03	- 1.280,00	- 895,00	- 900,00	- 905,00	- 910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641900 Sonstige		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,86	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.185,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	116,98	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	116,98	125,00	140,00	145,00	150,00	155,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302,84	1.125,00	740,00	745,00	750,00	755,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.302,84	- 1.075,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
764100 Versicherungsbeiträge	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,20	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 63,20	- 70,00	- 80,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Schneider Michael
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
 Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.
 - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
 - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
 - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
 - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
 - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
 - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
 - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
 - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
 - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)
 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

Bemerkung
 Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

Auftragsgrundlage
 Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,32	11.000,00	4.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 4.000,00 € Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"	453,32	11.000,00	4.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453,32	11.000,00	4.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 453,32	- 11.000,00	- 4.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 453,32	- 11.000,00	- 4.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 453,32	- 11.000,00	- 4.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.000,00 €	Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"			
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------	--	--	--

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	667,52	11.000,00	4.000,00			
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	667,52	11.000,00	4.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667,52	11.000,00	4.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 667,52	- 11.000,00	- 4.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anteil "Zukunfts-Check Dorf"
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	995,73		80.000,00	50.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	995,73		80.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,73		80.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 995,73		- 80.000,00	- 50.000,00		

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 995,73		- 80.000,00	- 50.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 995,73		- 80.000,00	- 50.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.29.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025 Grunderwerbgb Neubaugebiet "Auf Schüwel 2026 Grunderwerb für PV-Anlage
-----------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

29 Grunderwerb	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 50.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie die Wartungskosten möglichst gering zu halten.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung)	
002	Anzahl der Straßenlaternen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	(Strom- und Wartungskosten)
001	Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.855,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.855,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.564,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	6.564,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.564,00	16.855,00	20.177,00	20.177,00	20.177,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,50				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5,50				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,35	15.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 2.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 1.500 € Baumkataster</i>	5.374,82	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>	5.152,88	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> <i>** Einsparung durch Umstellung auf LED, höhere Energiekosten</i>	2.126,57	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523610 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>** Wartungsvertrag</i>	1.920,76	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	378,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Gemeindliche Arbeiten</i>		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.520,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		14.520,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.958,85	29.920,00	32.559,00	32.559,00	32.559,00	32.559,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.394,85	- 13.065,00	- 12.382,00	- 12.382,00	- 12.382,00	- 12.382,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.394,85	- 13.065,00	- 12.382,00	- 12.382,00	- 12.382,00	- 12.382,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.394,85	- 13.065,00	- 12.382,00	- 12.382,00	- 12.382,00	- 12.382,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt</i>
54100 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 1.500 € Baumkataster</i>
54100 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>
54100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>Einsparung durch Umstellung auf LED, höhere Energiekosten</i>
54100 . 523610	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>Wartungsvertrag</i>
54100 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindliche Arbeiten</i>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.842,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
662500 <i>Konzessionsabgaben</i>	6.842,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.842,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,64	15.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.868,30	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.672,07	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
723250 <i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	448,19	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723610 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	1.920,76	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	378,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.287,64	15.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 7.444,83	- 7.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt</i>
54100.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.000 € Straßenunterhaltung, 300 € Begutachtung Bäume Baumkataster</i>
54100.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>ab 2020 Oberflächenentwässerung</i>
54100.723250	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>Einsparung durch Umstellung auf LED</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723610	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag
54100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Gemeindliche Arbeiten

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung) [EUR]	4.047,33	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
002 Anzahl der Straßenlaternen [Anzahl]	0	21	27	27	27	27

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	0,00	228,57	170,37	170,37	170,37	170,37
001 Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne						

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Landkreis Umweltag		100,00 100,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umweltag		700,00 100,00	110,00 100,00	110,00 100,00	110,00 100,00	200,00 100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gemeindliche Arbeiten		600,00	10,00	10,00	10,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	110,00	110,00	110,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):		
55100 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Landkreis Umweltag
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umweltag
55100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gemeindliche Arbeiten

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00 100,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.055,53	700,00 100,00	110,00 100,00	110,00 100,00	110,00 100,00	200,00 100,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.055,53	600,00	10,00	10,00	10,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,53	700,00	110,00	110,00	110,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055,53	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.055,53	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.055,53	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	31.895,72 31.895,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.895,72					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7.035,83 7.035,83					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.035,83					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.859,89					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.804,36	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.055,53	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	23.804,36	- 600,00	20,00	20,00	20,00	- 70,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung Landkreis Umweltag</i>
55100.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Umweltag</i>
55100.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindliche Arbeiten</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Fischereipachteinnahmen		

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 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Landverpachtung 7.800 €</i> <i>(Neuverpachtung) und Pacht Vodafone</i> <i>Funkmast 2.200 €</i>	4.083,27 4.083,27	6.285,00 6.285,00	7.000,00 7.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 <i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder,</i> <i>Weidegelder, Fischereipacht, soweit</i> <i>nicht zweckgebunden</i> <i>** Fischereipachtanteil Litzbach u.</i> <i>Üßbach</i>	845,92 845,92	848,00 848,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.929,19	7.133,00	7.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>Grundsteuer</i>	222,03 222,03	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222,03	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.707,16	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.707,16	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.707,16	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Landverpachtung 7.800 € (Neuverpachtung) und Pacht Vodafone Funkmast 2.200 €</i>
55501 . 462800	<i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach</i>

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.083,27 4.083,27	6.285,00 6.285,00	7.000,00 7.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662800 <i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder,</i> <i>Weidegelder, Fischereipacht, soweit</i> <i>nicht zweckgebunden</i>	860,34 860,34	848,00 848,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.943,61	7.133,00	7.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 768100 <i>Grundsteuer</i>	222,03 222,03	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222,03	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.721,58	6.908,00	7.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Mieten und Pachten	Landverpachtung,
55501.662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.204,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	104,00						
** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Prämie für Niederwald							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
** Ausschüttung Forstzweckverband							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1,00						
436900 Sonstige	- 1,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.203,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	647,73						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PFEC-Zertifizierung</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	647,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647,73					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund</i>
55502 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Prämie für Niederwald</i>
55502 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ausschüttung Forstzweckverband</i>
55502 . 442590	<i>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>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförderungskosten</i>
55502 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502 . 529100	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>GWG's werden künftig als Aufwand gebucht</i>
55502 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55502 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung der Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband</i>
55502 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55502 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PFEC-Zertifizierung</i>

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.204,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
614410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	104,00					
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1,00					
636900 <i>Sonstige</i>	- 1,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.203,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	647,73					
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
765002 <i>Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang</i>						
765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>						
768100 <i>Grundsteuer</i>	647,73					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647,73					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.555,27	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>ab 2020 neues Konto</i>
55502.725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförsterungskosten</i>
55502.725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG</i>
55502.729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>GWG's werden künftig als Aufwand gebucht</i>
55502.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55502.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PFEC-Zertifizierung</i>

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	8.203,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
002 Aufwand [EUR]	647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1

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	56,76	65,36	80,39	80,39	80,39	80,39
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege		
- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege		
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.591,00 5.591,00	5.591,00 5.591,00	4.594,00 4.594,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.591,00	5.591,00	4.594,00	4.300,00	4.300,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.541,00 5.541,00	6.324,00 6.324,00	5.328,00 5.328,00	5.033,00 5.033,00	5.033,00 5.033,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.541,00	6.324,00	5.328,00	5.033,00	5.033,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50,00	- 733,00	- 734,00	- 733,00	- 733,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	- 733,00	- 734,00	- 733,00	- 733,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		50,00	- 733,00	- 734,00	- 733,00	- 733,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten	807,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.867,44					
462700 Versicherungserstattungen	1.867,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.875,26	5.774,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	152,00	157,00	164,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		100,00	102,00	105,00	109,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		10,00	10,00	10,00	11,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20,00	20,00	21,00	22,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	21,00	22,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,17	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Sanierung Außenwand Toilette	4.225,20	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.675,30	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	389,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.086,00	3.086,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.086,00	3.086,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922,38	905,00	990,00	995,00	1.000,00	1.005,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	651,94	670,00	720,00	725,00	730,00	735,00
568100 Grundsteuer	270,44	235,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.212,55	10.592,00	11.979,00	11.989,00	12.000,00	11.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.337,29	- 4.818,00	- 6.205,00	- 6.215,00	- 6.226,00	- 6.067,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.337,29	- 4.818,00	- 6.205,00	- 6.215,00	- 6.226,00	- 6.067,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.337,29	- 4.818,00	- 6.205,00	- 6.215,00	- 6.226,00	- 6.067,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	u. a. Sanierung Außenwand Toilette

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.822,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
632290 Entgelte - Sonstiges	796,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.592,55					
662700 Versicherungserstattungen	1.592,55					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.211,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		150,00	152,00	157,00	164,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		100,00	102,00	105,00	109,00	
703200 Arbeitnehmer (ZVK, pp)		10,00	10,00	10,00	11,00	
704200 Arbeitnehmer		20,00	20,00	21,00	22,00	
709000 Pauschalierete Lohnsteuer		20,00	20,00	21,00	22,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,36	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.297,31	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.680,89	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	884,58	905,00	990,00	995,00	1.000,00	1.005,00
764100 Versicherungsbeiträge	651,94	670,00	720,00	725,00	730,00	735,00
768100 Grundsteuer	232,64	235,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.093,94	7.505,00	8.892,00	8.902,00	8.914,00	8.755,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.882,11	- 2.005,00	- 3.392,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.882,11	- 2.005,00	- 3.392,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.882,11	- 2.005,00	- 3.392,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200,00		28.500,00			

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	17.200,00		28.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00		28.500,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			52.400,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			52.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00		- 23.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.317,89	- 2.005,00	- 27.292,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 5.882,11	- 2.005,00	- 3.392,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	11.317,89	- 2.005,00	- 27.292,00	- 3.402,00	- 3.414,00	- 3.255,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	<i>Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57301.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.000 € Vorhänge/ Rollos</i>
57301.25.681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>I-Stock</i>

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

25 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	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	28.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.900				

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Ein.	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	0,00

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Versicherung für die Schutzhütte		

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84,81</u>	<u>- 95,00</u>	<u>- 105,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 120,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
764100 Versicherungsbeiträge	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,81	95,00	105,00	110,00	115,00	120,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84,81</u>	<u>- 95,00</u>	<u>- 105,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 120,00</u>	
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
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 84,81	- 95,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.280,09	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00	
401100 Grundsteuer A	3.575,98	3.580,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
** Nivellierungssatz 345 %							
401200 Grundsteuer B	23.476,18	23.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %							
401300 Gewerbesteuer	41.423,38	44.000,00	29.000,00	29.000,00	26.500,00	26.500,00	
** Nivellierungssatz 380 % neues LFAG ab 2023							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.374,25	95.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
** Steuerschätzung Nov. 2024							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.443,32	2.570,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
403300 Hundesteuer	989,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.997,41	9.880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.261,00	60.829,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 60.829 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 360 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)	83.952,00	60.829,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00
413200 vom Land ** 2/3 des Jahresanteils KEF	3.309,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.541,09	240.859,00	223.384,00	223.384,00	220.884,00	220.884,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.894,44	185.546,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.757,44	4.050,00	2.030,00	2.030,00	1.860,00	1.860,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,9 %	94.843,00	96.112,00	95.216,00	95.216,00	95.216,00	95.216,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 %	71.294,00	85.384,00	84.588,00	84.588,00	84.588,00	84.588,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.894,44	185.546,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.646,65	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00				
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	89.646,65	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.646,65	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Nivellierungssatz 345 %
61100 . 401200	Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz 380 % neues LFAG ab 2023
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 60.829 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 360 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)
61100 . 413200	vom Land	2/3 des Jahresanteils KEF
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	169.851,54	180.030,00	175.100,00	175.100,00	172.600,00	172.600,00
601100 Grundsteuer A	3.763,04	3.580,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
601200 Grundsteuer B	20.232,46	23.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
601300 Gewerbesteuer	40.795,38	44.000,00	29.000,00	29.000,00	26.500,00	26.500,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.377,40	95.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.515,66	2.570,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
603300 Hundesteuer	960,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.207,18	9.880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.261,00	60.829,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	83.952,00	60.829,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00	48.284,00
613200 vom Land	3.309,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.112,54	240.859,00	223.384,00	223.384,00	220.884,00	220.884,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.768,93	185.546,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
743100 Gewerbesteuerumlage	3.618,93	4.050,00	2.030,00	2.030,00	1.860,00	1.860,00
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	94.843,00	96.112,00	95.216,00	95.216,00	95.216,00	95.216,00
744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	71.307,00	85.384,00	84.588,00	84.588,00	84.588,00	84.588,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.768,93	185.546,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		30,00				
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00				
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		30,00				
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	87.343,61	55.313,00	41.550,00	41.550,00	39.220,00	39.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Grundsteuer A	ab 2012: Erhöhung auf 350 v.H. wg. KEF
61100.601200	Grundsteuer B	ab 2012: Erhöhung auf 400 v.H. wegen KEF
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.613200	vom Land	2/3 des Jahresanteils KEF
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %

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

61100.744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - 33 %
Verbandsgemeinden

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]	259.541,09	240.889,00	223.384,00	223.384,00	220.884,00	220.884,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	169.894,44	185.576,00	181.834,00	181.834,00	181.664,00	181.664,00
003 Einwohner [Einw.]	0	201	199	199	199	199

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.198,45	1.122,53	1.122,53	1.109,97	1.109,97
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	923,26	913,74	913,74	912,88	912,88
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Ulrich Laux Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00		150,00	150,00	150,00	150,00

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
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	120,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	799,71	1.530,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	718,77	621,00	527,00	435,00	358,00	282,00
575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		119,00	831,00	3.604,00	4.545,00	4.302,00
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	75,94	290,00	962,00	855,00	749,00	643,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 679,71	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 679,71	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 679,71	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300 *an Gemeinden und Gemeindeverbände* *Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG*

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	702,09		150,00	150,00	150,00	150,00
671430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	582,09					
679200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	120,00		150,00	150,00	150,00	150,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	726,87	1.530,00	3.320,00	5.894,00	6.652,00	6.227,00
774300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
775100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	718,77	621,00	527,00	435,00	358,00	282,00
775109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		119,00	831,00	3.604,00	4.545,00	4.302,00
775190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	3,10	290,00	962,00	855,00	749,00	643,00
779100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24,78	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24,78	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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	- 24,78	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24,78	- 1.530,00	- 3.170,00	- 5.744,00	- 6.502,00	- 6.077,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	9.000,00	13.600,00	118.600,00	55.000,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.000,00					
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		13.600,00	118.600,00	55.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.596,39	11.667,00	15.330,00	19.267,00	20.931,00	20.931,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.168,99					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.427,40	11.327,00	13.847,00	12.647,00	12.247,00	12.247,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		340,00	1.483,00	6.620,00	8.684,00	8.684,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.596,39	1.933,00	103.270,00	35.733,00	- 20.931,00	- 20.931,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.649,00					
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	4.649,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	73.095,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	4.649,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	68.446,19	2.252,00	2.445,00	3.673,00	11.568,00	11.350,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 68.446,19	- 2.252,00	- 2.445,00	- 3.673,00	- 11.568,00	- 11.350,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.042,58	- 319,00	100.825,00	32.060,00	- 32.499,00	- 32.281,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 71.042,58	- 319,00	100.825,00	32.060,00	- 32.499,00	- 32.281,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.621,17	- 14.658,78	- 19.961,78	- 26.472,78	- 28.894,78	- 28.469,78
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
800000 Entschuldung nach PEK-RP		1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.067,36	- 1.849,00	97.655,00	26.316,00	- 39.001,00	- 38.358,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.461,78 € Mindesttilgungsbetrag bis 2053 lt. Entschuldungsplan

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	201	199	199	199	199
002 Schuldenstand [€]	0,00	72.282,90	85.495,50	188.765,50	224.498,50	203.567,50
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 84.045,53	- 100.143,35	- 97.698,35	- 94.025,35	- 82.457,35

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	359,62	429,63	948,57	1.128,13	1.022,95
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 418,14	- 503,23	- 490,95	- 472,49	- 414,36
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Michael Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,77					
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	25,77					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,77					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>25,77</i>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 13 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,05	850,00	710,00	710,00	710,00		5.830,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.850,05	- 850,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00		- 5.830,05

Erläuterungen: 21100-019000-13-21: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.119,61	7.400,00					47.519,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.119,61	- 7.400,00					- 47.519,61

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.275,90	4.398,00	4.457,00	4.340,00	4.340,00		60.810,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.275,90	- 4.398,00	- 4.457,00	- 4.340,00	- 4.340,00		- 60.810,90

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,00	2.147,00					5.259,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.112,00	- 2.147,00					- 5.259,00

: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 29 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	93.000,00	80.000,00	50.000,00				223.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.000,00	- 80.000,00	- 50.000,00				- 223.000,00

Erläuterungen: 52205-029000-29-4: 2025 Grunderwerb Neubaugebiet "Auf Schüwel
2026 Grunderwerb für PV-Anlage

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)							
Maßnahme: 30 Rückbau Brücke Forsthaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)							
Maßnahme: 161 Brückensanierung Wollmerather Mühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.200,00 *	28.500,00					16.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.747,02	52.400,00					102.147,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.947,02	- 23.900,00					- 85.847,02

Erläuterungen: 57301-233100-25-4: I-Stock

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 12.200,00	28.500,00					16.300,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	232.104,58	147.195,00	55.167,00	5.050,00	5.050,00		444.566,58
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 244.304,58	- 118.695,00	- 55.167,00	- 5.050,00	- 5.050,00		- 428.266,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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 Einzahlungen Gesamt:	- 12.200,00	28.500,00					16.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	232.104,58	147.195,00	55.167,00	5.050,00	5.050,00		444.566,58
Saldo Gesamt:	- 244.304,58	- 118.695,00	- 55.167,00	- 5.050,00	- 5.050,00		- 428.266,58

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
21100	Grundschulen										
13	Tilgungsumlage Grundschule										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	603,11	920,00	850,00		710,00	710,00	710,00		
<i>Bemerkung: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022</i>											
Gesamtauszahlungen:			603,11	920,00	850,00		710,00	710,00	710,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			603,11	920,00	850,00		710,00	710,00	710,00		
21100	Grundschulen										
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	8.552,07	7.990,00	7.400,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.552,07	7.990,00	7.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.552,07	7.990,00	7.400,00						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
20	Kindergarten-Tilgungsumlage										
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	9.141,09	4.731,00	4.398,00		4.457,00	4.340,00	4.340,00		
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			9.141,09	4.731,00	4.398,00		4.457,00	4.340,00	4.340,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.141,09	4.731,00	4.398,00		4.457,00	4.340,00	4.340,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	5.043,90		2.147,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.043,90		2.147,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.043,90		2.147,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
29	Grunderwerb									
4 Auszahlung für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	995,73		80.000,00		50.000,00			
<i>Bemerkung:</i> 2025 Grunderwerbgb Neubaugebiet "Auf Schiüwel 2026 Grunderwerb für PV-Anlage										
Gesamtauszahlungen:			995,73		80.000,00		50.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			995,73		80.000,00		50.000,00			
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
25	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			52.400,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					52.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.200,00		28.500,00					
<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
	Gesamteinzahlungen:		17.200,00		28.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 17.200,00		23.900,00					
	Auszahlungen insgesamt:		24.335,90	13.641,00	147.195,00		55.167,00	5.050,00	5.050,00	
	Einzahlungen insgesamt:		17.200,00		28.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.135,90	13.641,00	118.695,00		55.167,00	5.050,00	5.050,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

91 Wollmerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		8.250,00	
13	Tilgungsumlage Grundschule		850,00	
	21100.019000.13.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		850,00	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		7.400,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.400,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		6.545,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		4.398,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.398,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage		2.147,00	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.147,00	
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		80.000,00	
29	Grunderwerb		80.000,00	
	52205.029000.29.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		80.000,00	2025 Grunderwerb Neubaugelände "Auf Schüwel" 2026 Grunderwerb für PV-Anlage
57301	Dorfgemeinschaftshaus	28.500,00	52.400,00	
25	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	28.500,00	52.400,00	
	57301.096000.25.1 Anlagen im Bau		52.400,00	
	57301.233100.25.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28.500,00		I-Stock
Gesamt:		28.500,00	147.195,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

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

91 Wollmerath

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	53.319,00	13.960,00	17.870,00	23.107,00	37.549,00	37.331,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.596,00	11.667,00	13.847,00	12.647,00	12.247,00	12.247,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
4	Zwischensumme	41.723,00	831,00	2.561,00	8.998,00	23.840,00	23.622,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.483,00	6.620,00	8.684,00	8.684,00
6	freie Finanzspitze	41.723,00	831,00	1.078,00	2.378,00	15.156,00	14.938,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	97.698,00
Jahr 2026:	94.025,00
Jahr 2027:	82.457,00
Jahr 2028:	71.107,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

07.04.2025

09:45:35

Seite: 1 / 2

91 Wollmerath

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
601293012 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 601232012, OG Wollmerath Kreditaufnahme 2009	07.06.2011 30.03.2031	54.000,00	54.000,00	16.875,00	0,9024	152,28	16,0000	2.700,00	2.852,28	14.175,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.9600 %											
602159121 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.-Nr. 602159121, OG Wollmerath aus Haushalt 2014	01.03.2016 01.03.2026	16.000,00	16.000,00	2.000,00	0,8120	16,24	80,0000	1.600,00	1.616,24	400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.1600 %											
602196164 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602196164, OG Wollmerath	31.07.2017 30.06.2032	21.411,00	21.411,00	10.705,50	3,3441	358,00	13,3333	1.427,40	1.785,40	9.278,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2017: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 3.5200 %											
11829034 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 11829034, OG Wollmerath	03.07.2024 30.09.2034	25.800,00	25.800,00	24.540,00	2,8652	703,13	10,2689	2.520,00	3.223,13	22.020,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.07.2024: 2.9800 %											
14703178 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 14703178, OG Wollmerath	03.02.2020 15.11.2029	47.000,00	47.000,00	23.500,00	0,0093	2,18	20,0000	4.700,00	4.702,18	18.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.0100 %											
14990044 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	04.10.2023 30.09.2033	9.000,00	9.000,00	7.875,00	3,2543	256,28	11,4286	900,00	1.156,28	6.975,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2023: 3.4000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	173.211,00	173.211,00	85.495,50		1.488,11		13.847,40	15.335,51	71.648,10
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	173.211,00	173.211,00	85.495,50		1.488,11		13.847,40	15.335,51	71.648,10
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

07.04.2025

09:45:35

Seite: 2 / 2

91 Wollmerath

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR	
Gesamtsumme in EUR			173.211,00	173.211,00	85.495,50	1.488,11	13.847,40	15.335,51	71.648,10
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)		173.211,00	173.211,00	85.495,50	1.488,11	13.847,40	15.335,51	71.648,10
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,010	0,010	0,010	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,010	0,010	0,010	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,010	5,010	5,010	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,010	0,010	0,010	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,010	5,010	5,010	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.149,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.221,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+5.114,03
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+48.895,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+2.529,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+4.234,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+51.401,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+9.949,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+24.394,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+23.779,00
11	Summe	/ / / / /	+109.523,88

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.349,39	15.107,40	0,00	-22.456,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.677,69	15.107,40	0,00	-1.429,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.992,72	15.107,40	0,00	-1.114,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	53.318,59	11.596,39	0,00	41.722,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	13.960,00	11.667,00	1.461,78	831,22
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	17.870,00	15.330,00	1.461,78	1.078,22
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/				18.630,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.107,00	19.267,00	1.461,78	2.378,22
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.549,00	20.931,00	1.461,78	15.156,22
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	37.331,00	20.931,00	1.461,78	14.938,22
11	Summe	/				51.103,12

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

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	+5.114,00	+1.166.795,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+48.896,00	+1.215.691,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+2.529,00	+1.218.220,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+4.234,00	+1.222.454,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+9.949,00	+1.232.403,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+24.394,00	+1.256.797,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+23.779,00	+1.280.576,00

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

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

Hauptplan 2025

91 Wollmerath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		84.046						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		40.192						
Saldo (A-B)		43.854						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.462	1.462	0	0	42.392	42.392	0
2	2025	1.462	1.462	0	0	40.930	40.930	0
3	2026	1.462	1.462	0	0	39.468	39.468	0
4	2027	1.462	1.462	0	0	38.006	38.006	0
5	2028	1.462	1.462	0	0	36.545	36.545	0
6	2029	1.462	1.462	0	0	35.083	35.083	0
7	2030	1.462	1.462	0	0	33.621	33.621	0
8	2031	1.462	1.462	0	0	32.159	32.159	0
9	2032	1.462	1.462	0	0	30.698	30.698	0
10	2033	1.462	1.462	0	0	29.236	29.236	0
11	2034	1.462	1.462	0	0	27.774	27.774	0
12	2035	1.462	1.462	0	0	26.312	26.312	0
13	2036	1.462	1.462	0	0	24.850	24.850	0
14	2037	1.462	1.462	0	0	23.389	23.389	0
15	2038	1.462	1.462	0	0	21.927	21.927	0
16	2039	1.462	1.462	0	0	20.465	20.465	0
17	2040	1.462	1.462	0	0	19.003	19.003	0
18	2041	1.462	1.462	0	0	17.541	17.541	0
19	2042	1.462	1.462	0	0	16.080	16.080	0
20	2043	1.462	1.462	0	0	14.618	14.618	0
21	2044	1.462	1.462	0	0	13.156	13.156	0
22	2045	1.462	1.462	0	0	11.694	11.694	0
23	2046	1.462	1.462	0	0	10.233	10.233	0
24	2047	1.462	1.462	0	0	8.771	8.771	0
25	2048	1.462	1.462	0	0	7.309	7.309	0
26	2049	1.462	1.462	0	0	5.847	5.847	0
27	2050	1.462	1.462	0	0	4.385	4.385	0
28	2051	1.462	1.462	0	0	2.924	2.924	0
29	2052	1.462	1.462	0	0	1.462	1.462	0
30	2053	1.462	1.462	0	0	0	0	0

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

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

91 Wollmerath

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	Mittwoch, 02.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	194.657,18
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	263.815,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	13.190,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	207.848
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**

91 Wollmerath

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	55.000,00			

Bilanz

2022

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.771.430,40	1.771.712,67	1.	Eigenkapital	1.161.680,85	1.166.794,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.115,45	131.384,57	1.1.	Kapitalrücklage	1.169.902,48	1.161.680,85
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	65.256,00	69.726,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.221,63	5.114,03
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.443,37	46.926,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	367.050,01	347.807,05
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.416,08	14.732,28	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.658.814,95	1.638.828,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	367.050,01	347.807,05
1.2.1.	Wald, Forsten	610.806,41	610.806,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	156.145,72	145.373,33
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.379,24	296.379,24	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.331,00	145.640,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.308,78	113.239,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	136.573,29	56.793,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	432.981,18	556.222,93	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		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	991,00	861,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.706,00	11.572,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.660,00	35.210,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.642,34	49.747,02	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.660,00	35.210,00
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	215.322,07	244.857,39
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	90.211,69	75.104,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.211,69	75.104,29
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	6.424,12	22.720,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.475,97	2.301,77
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	120,25	- 1.127,93
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.424,12	22.720,29	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	119.514,16	168.579,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.880,53	21.621,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156,40	67,15	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	974,50	596,40
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	387,19	1.032,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	832,91	832,76				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	832,91	832,76				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.778.687,43	1.795.265,72		Summe Passiv	1.778.687,43	1.795.265,72