

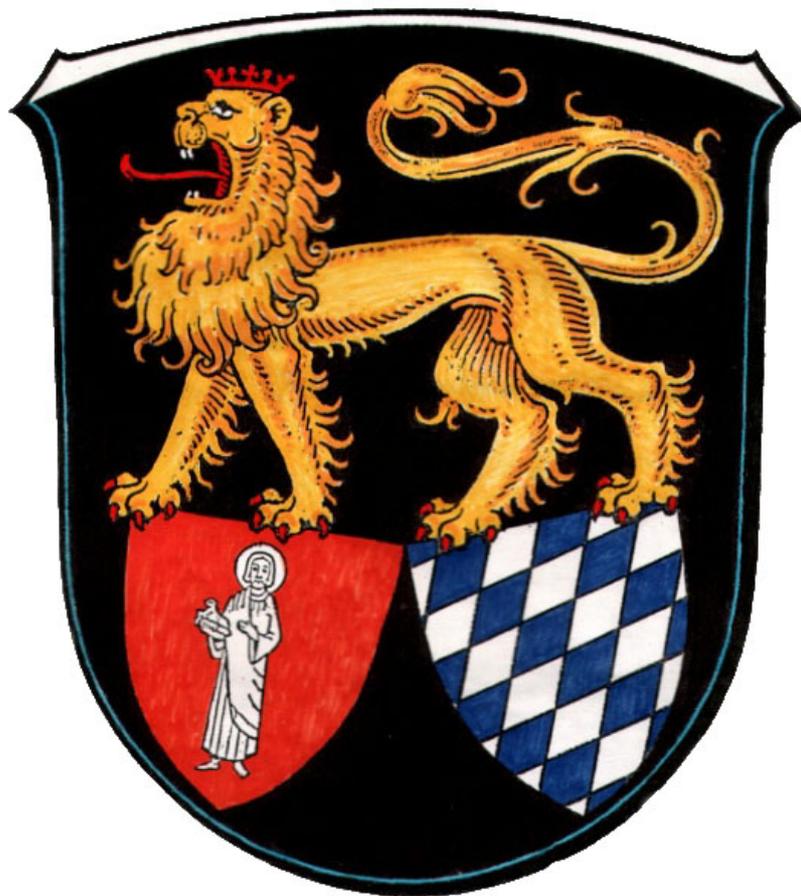
ORTSGEMEINDE FLÖRSHEIM-DALSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

STELLENPLAN

2025



Haushaltsbuch 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Satzungsrechnung	7
3. Investitionsplanung 2025	8
4. Vorbericht	9
5. Bilanz 2023	59
6. Ergebnis- und Finanzhaushalt	
- Ergebnishaushalt	64
- Finanzhaushalt	72
- Ergebnis- und Finanzhaushalt (kombiniert)	84
7. Teilhaushalte	
7.1. Übersicht Teilhaushalte Zusammenfassung	88
7.2. Teilhaushalte Produktübersicht	89
7.3. Teilhaushalte nach Ergebnis- und Finanzrechnung	94
7.4. Produkthaushaltsbuch für die Teilhaushalte	103
8. Investitionsübersicht	
8.1. Alternative Investitionsübersicht	296
8.2. Investitionsübersicht nach Muster 11	299
9. Stellenplan	305
10. Übersichten zum Haushaltsplan	307
10.1. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	313
10.2. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	315
10.2.1. Schuldenstandübersicht	317
10.3. Übersicht Entwicklung der Finanzmittel	318
10.4. Übersicht Jahresergebnis und Eigenkapital	319
10.5. Verpflichtungsermächtigungen	320

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim

für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der heute gültigen Fassung, am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Aufsichtsbehörde vom ... hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.723.864 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.045.771 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 321.907 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.353.042 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.389.550 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.508 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.215.000 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.865.000 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.875.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>80.288 Euro</u>
Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.794.712 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	8.578.042 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>8.684.838 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 106.796 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag für verzinste Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.865.000 €.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und Mittel aus der Einheitskass werden nicht beansprucht.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A 712 v.H.
 - Grundsteuer B 561 v.H.

- b) Gewerbesteuer 400 v.H.

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

- für den ersten Hund 42,- Euro
- für den zweiten Hund 60,- Euro
- für jeden weiteren Hund 84,- Euro
- für jeden gefährlichen Hund 450,- Euro

§ 6

Beiträge nach § 11 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge für den Weinbergschutz pro ha 10,- Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals und der Jahresfehlbeträge/-überschüsse ist wie folgt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		13.316.756
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	658.309	13.975.065
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-299.449	13.675.616
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-321.907	13.353.709
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-175.767	13.177.942
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-22.616	13.155.326
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	64.113	13.219.439

§ 8 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Flörsheim-Dalsheim, den

(Rohrwick)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis von 8.15 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich montags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15 in 67590 Monsheim, Zimmer 2.32 öffentlich aus.

Des Weiteren kann der Haushalt in der o. g. Zeit ebenfalls unter „Bekanntmachungen“ auf der Website www.vg-monsheim.de eingesehen werden.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde Monsheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Einjahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Flörsheim-Dalsheim, den

(Rohrwick)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge Verwaltungstätigkeit E 8	6.713.864,00 €	
Zins-/Finanzerträge E 17	10.000,00 €	
Summe		<u>6.723.864,00 €</u>
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit E 15	7.018.901,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen E 18	26.870,00 €	
Summe		<u>7.045.771,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-	321.907,00 €

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen F 8	6.353.042,00 €	
Ordentliche Auszahlungen F 15	6.389.550,00 €	
Summe F 16		<u>- 36.508,00 €</u>
Außerordentliche Einzahlungen	- €	
Außerordentliche Auszahlungen	- €	
Summe		<u>- €</u>
Einzahlungen aus Investitionen F 27	350.000,00 €	
Auszahlungen aus Investitionen F 32	2.215.000,00 €	
Summe F 33		<u>- 1.865.000,00 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierung F 17 + F 35	1.875.000,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung F 18 + F 36	80.288,00 €	
Summe		<u>1.794.712,00 €</u> - €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.578.042,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.684.838,00 €	
Veränderung Finanzmittelbestand	-	106.796,00 €

Hinweis:

Anhand dieses Schemas kann nachvollzogen werden, wie sich die Zahlen der Haushaltssatzung in § 1 zusammensetzen. Die in Klammern genannte Zahlen weisen auf die Position im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt hin und können dort in der Gesamtübersicht entnommen werden.

Investitionsplanung 2025 Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim

<u>Bauhof</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Einzahlungen</u>
Bauhoffahrzeug (Ersatz Traktor)	50.000,00 €	
GWG	5.000,00 €	
<u>Straßenausbau 4. BA</u>		
Albert-Schweitzer-Straße + Bahnhofstraße (Förderung I-Stock)	1.500.000,00 €	200.000,00 €
<u>Rathaus Flörsheim</u>		
Rathaussanierung (Förderung I-Stock)	400.000,00 €	150.000,00 €
<u>Kita Kunterbunt</u>		
Neues Spielhaus alter Außenbereich	15.000,00 €	
GWG	5.000,00 €	
<u>Bürgerhaus Flö-Da</u>		
Planungskosten Architektenwettbewerb neue Halle mit VG	25.000,00 €	
GWG	5.000,00 €	
<u>Bahnhofsumfeld</u>		
Neugestaltung - Planung und Ausführung	15.000,00 €	
<u>Friedhof Flörsheim</u>		
Neugestaltung Zugangssituation + Grube unterer Eingang (Planung)	25.000,00 €	
<u>Friedhof Dalsheim</u>		
Neue Bestattungsformen (Ruhebäume + Ruhewingert)	20.000,00 €	
<u>Spielplätze</u>		
Modernisierung von Spielgeräten	15.000,00 €	
<u>Sonstiges</u>		
Fußläufige Anbindung Gewerbegebiet "An der Wormser Straße"	120.000,00 €	
Skriwanek-Grundstück - Umgestaltung	15.000,00 €	
<u>GESAMT Investitionen:</u>	2.215.000,00 €	350.000,00 €
<u>Kreditbedarf:</u>	1.865.000,00 €	

Unterhaltungsaufwand

<u>Bürgerhaus Flö-Da</u>		
Neue Versiegelung & Reparatur Bodenbelag	10.000,00 €	
Innenanstrich großer Saal	10.000,00 €	
<u>Kita Kunterbunt</u>		
Neuer Anstrich Außenwand grüne Gruppe (ehem. gelbe Gruppe)	5.000,00 €	
Innenanstrich Altbau	10.000,00 €	
Austausch Heizungsanlage	80.000,00 €	
<u>Rathaus Dalsheim</u>		
Sanierung der beiden Tore	15.000,00 €	
<u>Gemeindestraßen</u>		
Straßensanierungen (Aufwand)	25.000,00 €	
<u>Spielplätze</u>		
Unterhaltungsarbeiten	10.000,00 €	
<u>Sonstige Veranschlagungen im Haushalt mit eigener Kostenstelle:</u>		
Weihnachtsfeier Bedienstete Ortsgemeinde	1.000,00 €	
Ferienspiele der Ortsgemeinde (Oster- & Herbstferienspiele)	5.000,00 €	
Budget Fräulein von Flörsheim	1.000,00 €	
Budget Dalsheimer Kerwemädchen / Kerweborsch	1.000,00 €	
Betriebliches Gesundheitsmanagement Beschäftigte Ortsgemeinde	5.000,00 €	

Aufgestellt:

18.11.2024

gez. Rohrwick, Ortsbürgermeister

Gemeinde Flörsheim-Dalsheim

Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Erträge.....	5
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	15
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	17
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
3.6 Sonstige laufende Erträge	18
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	18
4 Aufwendungen	19
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	22
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3 Abschreibungen.....	25
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	30
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
5 Ergebnis	32
6 Finanzhaushalt.....	33
6.1 Investitionstätigkeit	35
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	36
7 Teilhaushalte	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Bevölkerung.....	45
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und ihre Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Bach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Flörsheim-Dalsheim hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



Haushaltsplan 2025

Die nachfolgenden Seiten des Haushaltsvorberichtes erläutern im Wesentlichen den Haushaltsplan 2025. Dieser wird im Nachfolgenden kurz erläutert. Die gesamten Auswertungen sind im Anschluss an den Haushaltsvorbericht ersichtlich.

Hebesätze - Steuererträge

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim werden im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr auf folgende Sätze festgesetzt:

Grundsteuer A : auf 712 v.H.

Grundsteuer B : auf 561 v.H.

Gewerbesteuer : auf 400 v.H.

Die Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B) hängt mit den Auswirkungen der im Haushaltsjahr 2025 geltenden Grundsteuerreform zusammen. Die neu festgesetzten Hebesätze garantieren der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim eine Aufkommensneutralität im Vergleich der Vorjahre. Die Ortsgemeinde generiert folglich trotz Hebesatzerhöhung keine Mehreinnahmen im Vergleich zu den vorherigen Haushaltsjahren. Die Hebesatzerhöhung ist aufgrund des Jahresfehlbetrages in der Ergebnis- und Finanzplanung unabdingbar.

Zinsen- und Tilgungsleistungen

Im Jahr 2025 verfügt die Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim über drei Bestandsdarlehen. Der Anfangsstand des Investitionsschuldenstands beträgt zum 01.01.2025 eine Summe von 1.243.371,34 € - der voraussichtliche Endstand beträgt 1.189.953,18 €. Unter Voraussetzung der Durchführung aller Investitionsauszahlungen wird die Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim zum Ende des Jahres 2025 einen Investitionskredit in Höhe von 1.865.000,- € aufnehmen, sodass der Bestand an Investitionskrediten auf rd. 3.054.953 € ansteigt.

Der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim beträgt mit Buchungstag vom 27.12.2024 eine Summe von +487.282,28 € (Guthaben im Rahmen der Einheitskasse). Nach Planung des Haushaltes 2025 reicht dieser Bestand aus um den Fehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 53.378,- € zu decken. Weiterhin reicht der Bestand aus um die Tilgungsleistungen in Höhe von 53.418,- € zu decken.

Investitionsmaßnahmen 2025 - neu geplante Investitionsmaßnahmen:

Im Haushaltsplan 2025 werden zwei größere Investitionsmaßnahmen eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Vollausbau von zwei Verkehrsanlagen (Albert-Schweitzer-Straße und Bahnhofstraße). Die Kosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rd. 2.763.411,- €. Als Deckungsmittel stehen dieser Maßnahme eine bereits bewilligte Landesförderung in Höhe von insgesamt 400.000,- € sowie Beiträge aus dem wiederkehrenden Ausbaubeitrag in Höhe von ca. 2.026.000,- € entgegen. Weiterhin wird eine Kostenerstattung durch die Verbandsgemeindewerke in Höhe von rd. 61.000,- € erwartet. Weiterhin wird die abschließende Rathaussanierung in Höhe von 400.000,- € eingeplant. Zusätzlich wird erneut die Fußläufige Anbindung des Gewerbegebietes in Höhe von 120.000,- € eingeplant.



Weiterhin werden folgende Investitionen geplant:

- Anschaffung Bauhofffahrzeug; 50.000,- €
- Neues Spielhaus für die Kindertagesstätte; 15.000,- €
- Planungskosten Architektenwettbewerb Bürgerhaus; 25.000,- €
- Neugestaltung Bahnhofsumfeld Planung und Ausführung; 15.000,- €
- Neugestaltung Zugangssituation/Grube unterer Eingang Friedhof Flörsheim; 25.000,- €
- Neue Bestattungsformen (Ruhebäume und Ruhewingert) Friedhof Dalsheim; 20.000,- €
- Modernisierung Spielplätze; 15.000,- €
- Umgestaltung Skriwanek Grundstück; 15.000,- €

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden in Summe 15.000,- € eingeplant. Die Anschaffungen betreffen die Leistung des gemeindeeigenen Bauhofs, die kommunale Kindertagesstätte sowie das Bürgerhaus in Flörsheim-Dalsheim.

Aufnahme von Investitionskrediten

In Summe plant die Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.215.000,- € - dem entgegen stehen die im Haushaltsplan 2025 zu erwarteten Investitionseinzahlungen in Höhe von 350.000,-€, sodass mit der Aufnahme eines Investitionskredit in Höhe von 1.865.000,- € geplant wird.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -321.907 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -299.449 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -22.458 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -321.907 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.918.378 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654.978	6.702.331	6.713.864
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.653	6.999.084	7.018.901
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.325	-296.753	-305.037
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	52.953	25.000	10.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.969	27.696	26.870
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.984	-2.696	-16.870
E20 - Ordentliches Ergebnis	658.309	-299.449	-321.907
E23 - Jahresergebnis	658.309	-299.449	-321.907

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	430	430	712
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	561
Hebesatz Gewerbesteuer	430	400	400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.723.864 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

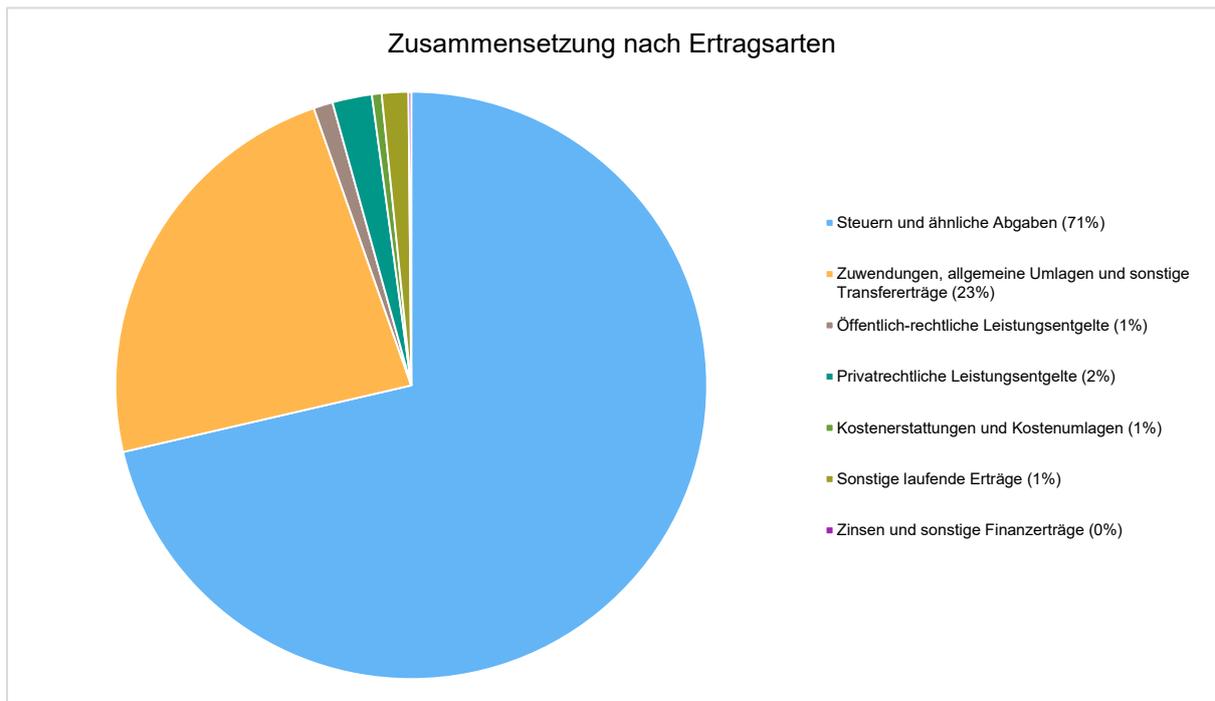
Ertragsübersicht



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.798.000	71,36
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.566.522	23,30
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.800	1,05
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.300	2,16
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700	0,53
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.542	1,45
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.713.864	99,85
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	0,15
Gesamtertrag	6.723.864	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.727.331 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -3.467 Euro auf 6.723.864 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.779.000	4.798.000	19.000 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.578.839	1.566.522	-12.317 →
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	70.800	35.100 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.550	145.300	-250 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	35.700	-5.000 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	122.542	97.542	-25.000 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.702.331	6.713.864	11.533 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	10.000	-15.000 ↘
Gesamtertrag	6.727.331	6.723.864	-3.467 →

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

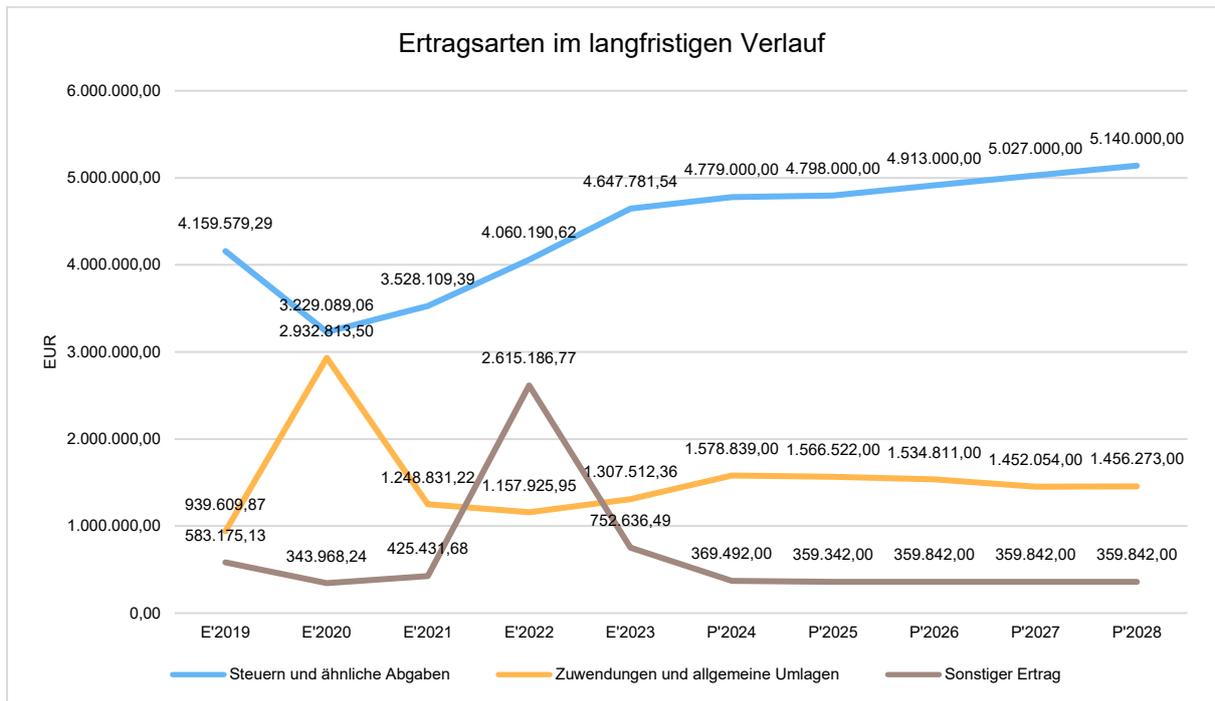
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.782	4.779.000	4.798.000	4.913.000	5.027.000	5.140.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.307.512	1.578.839	1.566.522	1.534.811	1.452.054	1.456.273
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.851	35.700	70.800	70.800	70.800	70.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.716	145.550	145.300	145.800	145.800	145.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.347	40.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	467.770	122.542	97.542	97.542	97.542	97.542
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654.978	6.702.331	6.713.864	6.797.653	6.828.896	6.946.115
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.953	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtertrag	6.707.930	6.727.331	6.723.864	6.807.653	6.838.896	6.956.115

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

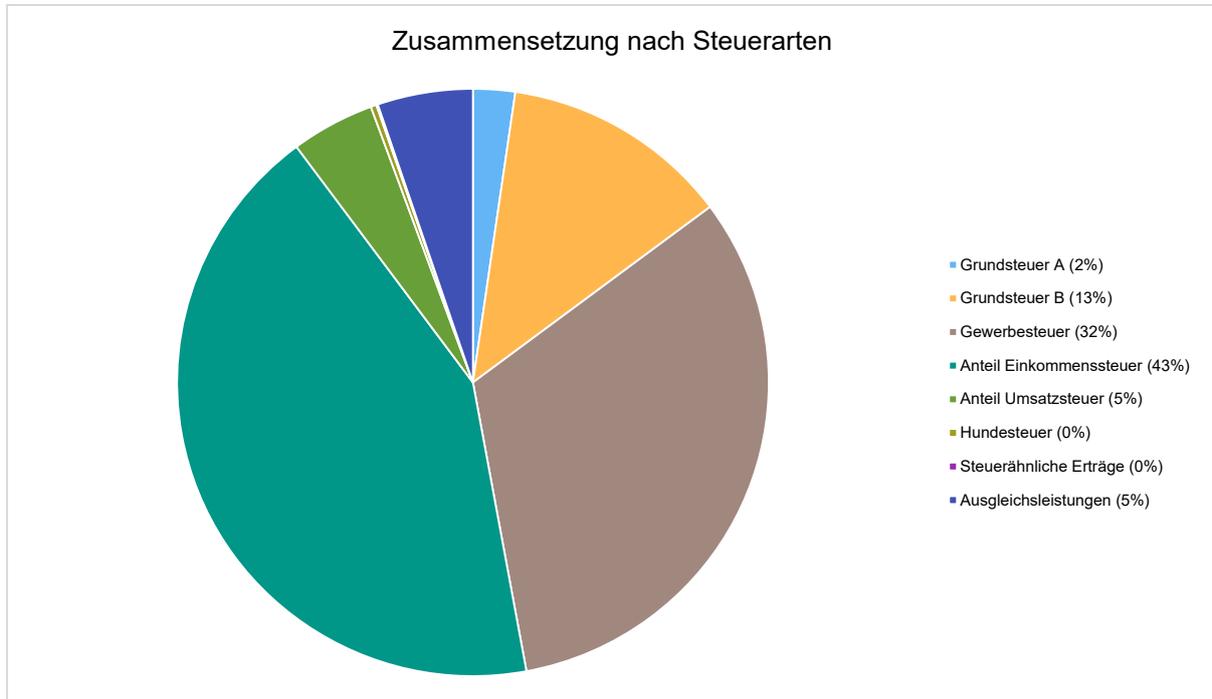
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	109.956	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	584.744	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gewerbesteuer	1.623.592	1.570.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Anteil Einkommenssteuer	1.850.613	1.990.000	2.050.000	2.160.000	2.270.000	2.378.000
Anteil Umsatzsteuer	256.195	275.000	219.000	224.000	228.000	233.000
Hundesteuer	15.465	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuerähnliche Erträge	2.498	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsleistungen	204.719	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe	4.647.782	4.779.000	4.798.000	4.913.000	5.027.000	5.140.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens

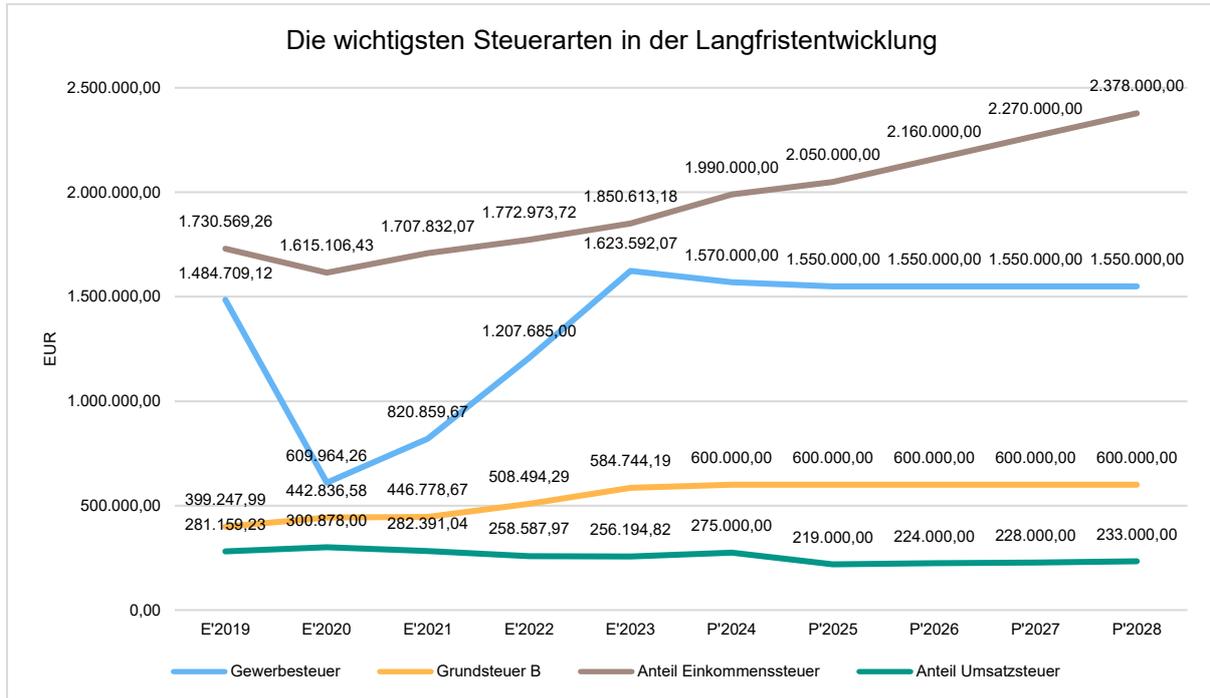


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

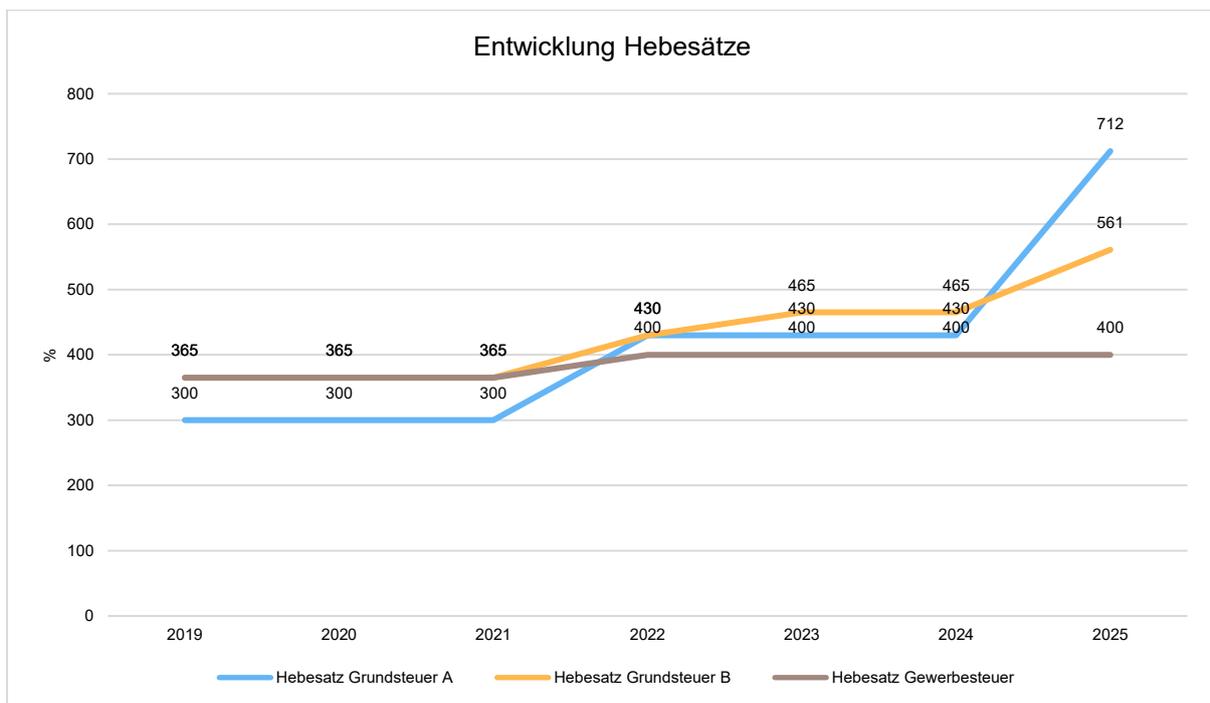


Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



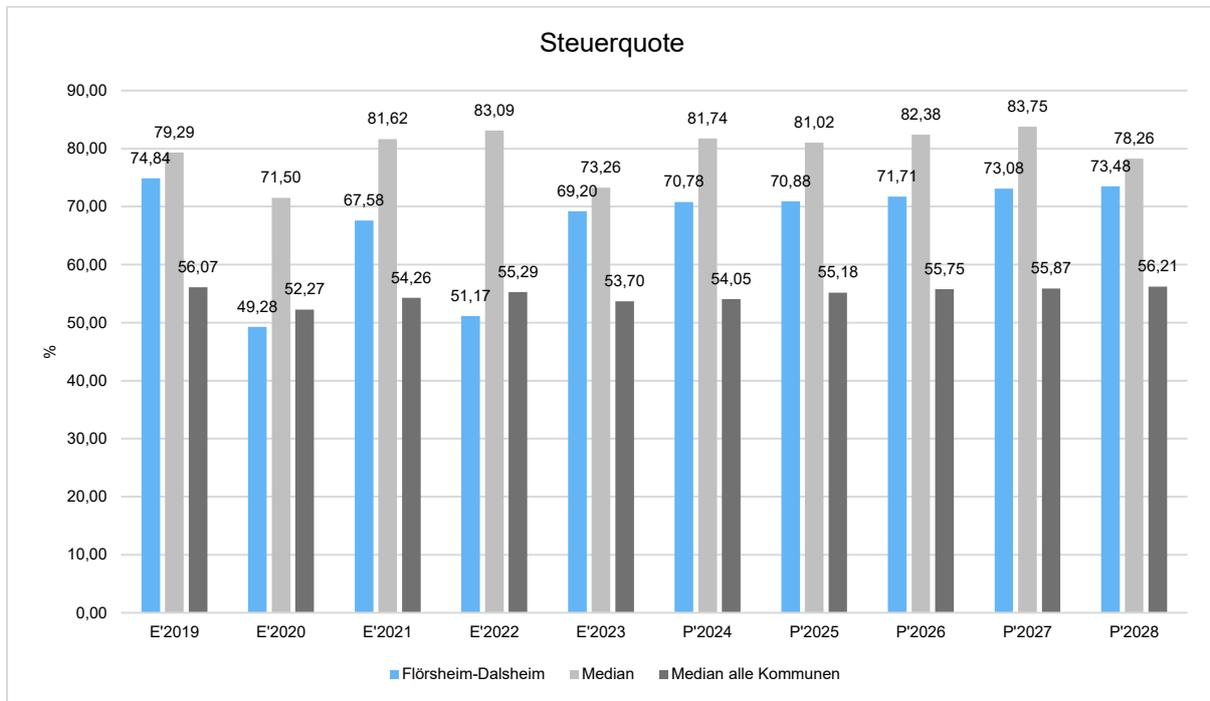


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

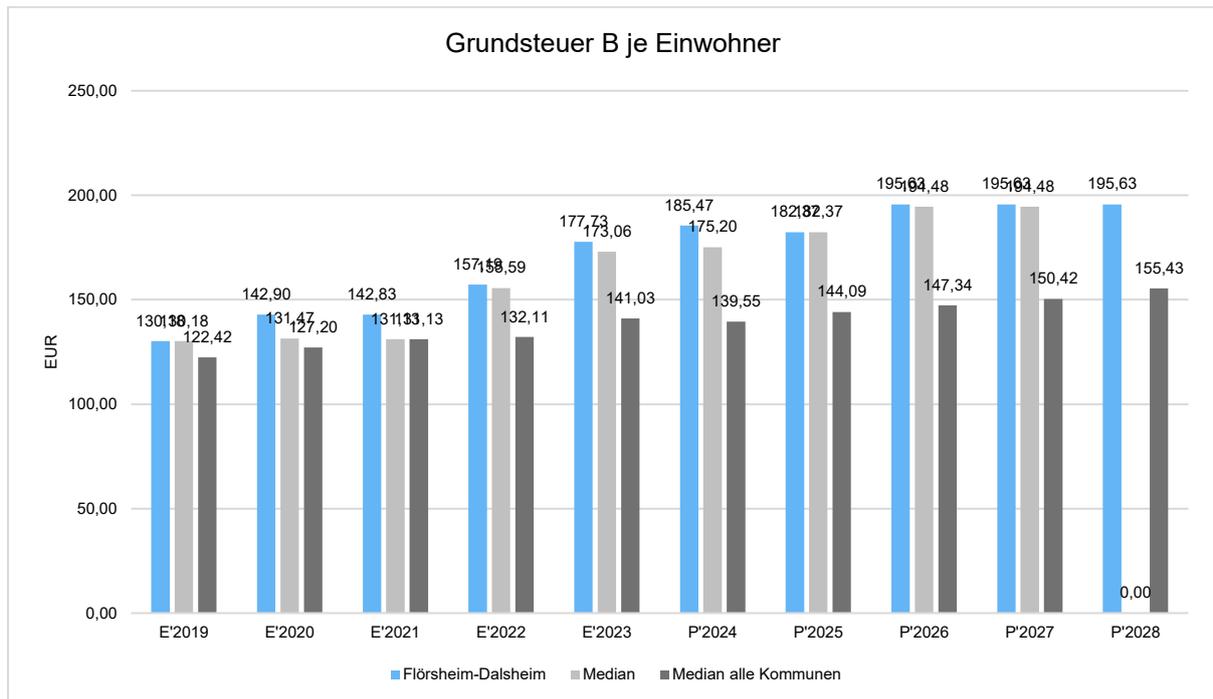


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim

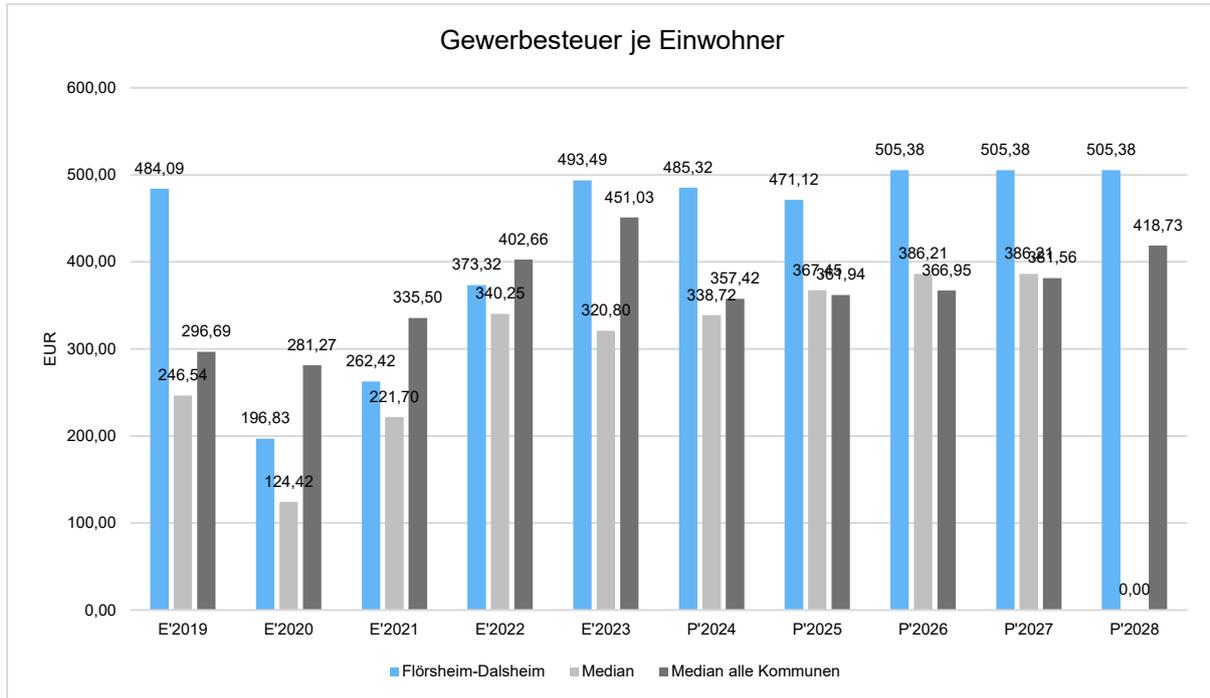


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim

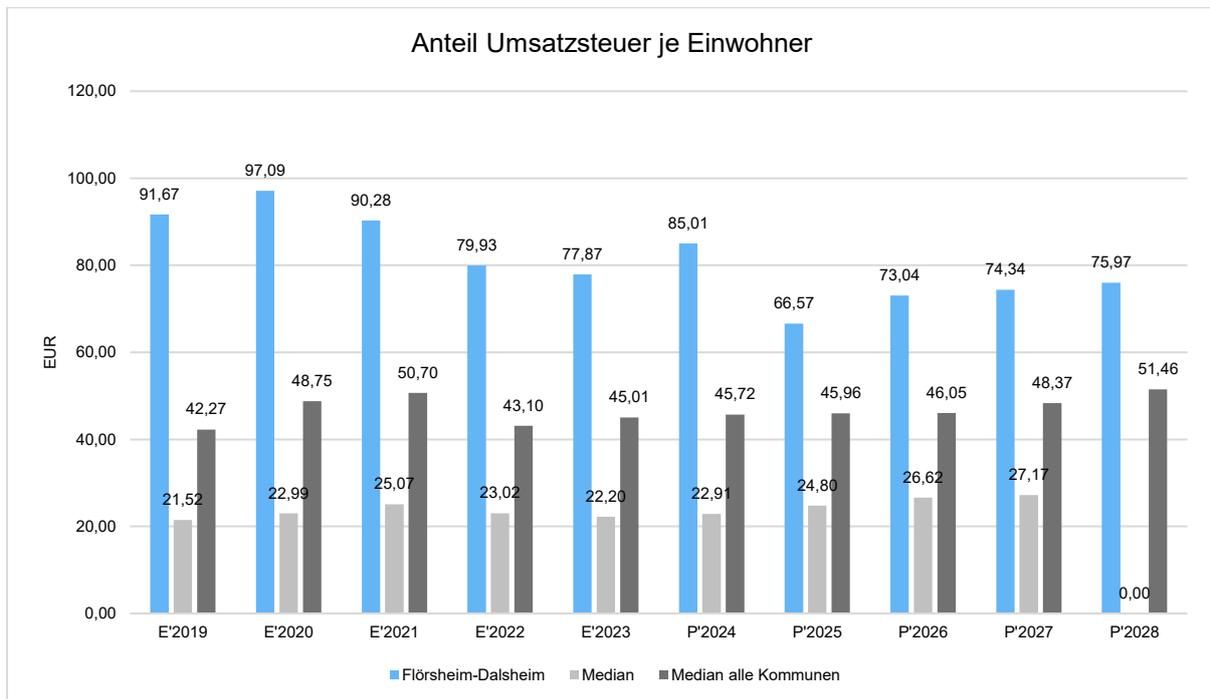
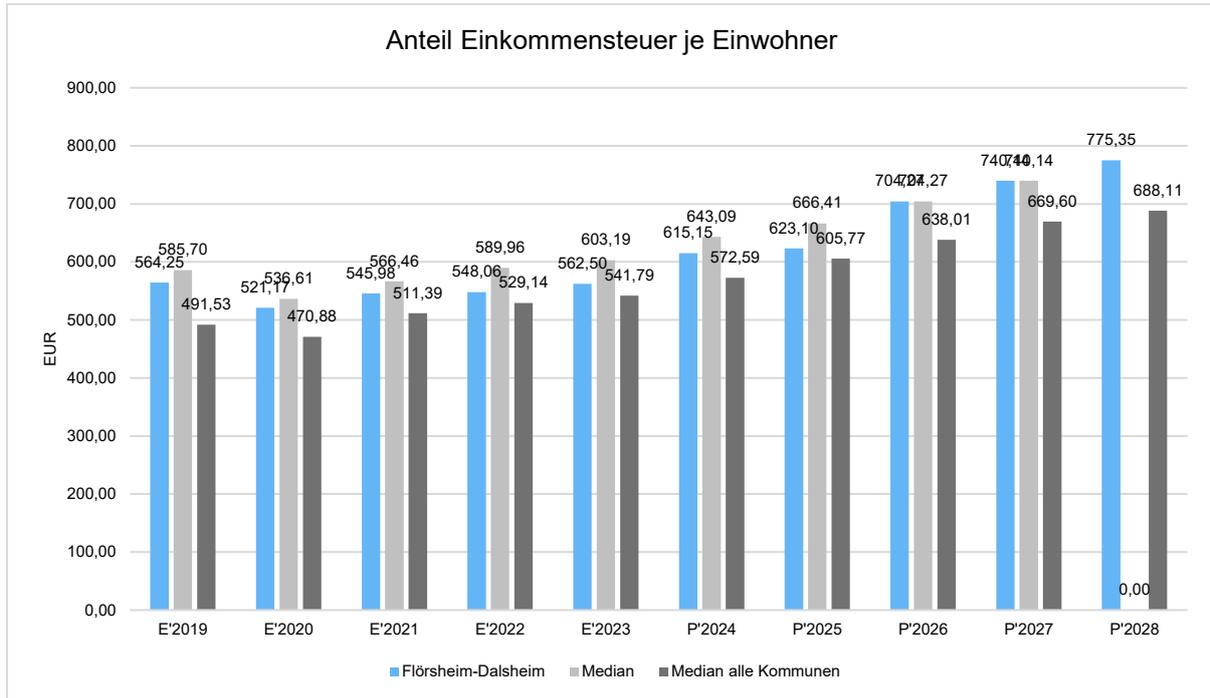


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim



Die Ertragskonten der kommunalen Abgaben (insbesondere Steuern - Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) zeigen aus den Vorjahren stets eine höhere Entwicklung als in der vorsichtig geschätzten Haushaltsplanung vorgesehen war. Um einen wahrheitsgetreue Planung zu gewährleisten, sind die geschätzten Steuererträge im Haushaltsplan 2025 optimistischer geschätzt.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund einer Steuerhochrechnung des Ministeriums der Finanzen und den für die Ortsgemeinde zugewiesenen Schlüsselzahl berechnet und in den Haushaltsplan 2025 eingestellt. Auch hier zeigt sich im Vergleich der Haushaltsplanung und des Jahresergebnisses, dass die Anteile meist höher ausgefallen sind. Die Planung der Umsatzsteuer muss jedoch aufgrund der Schätzung des MdF geringer angesetzt werden.

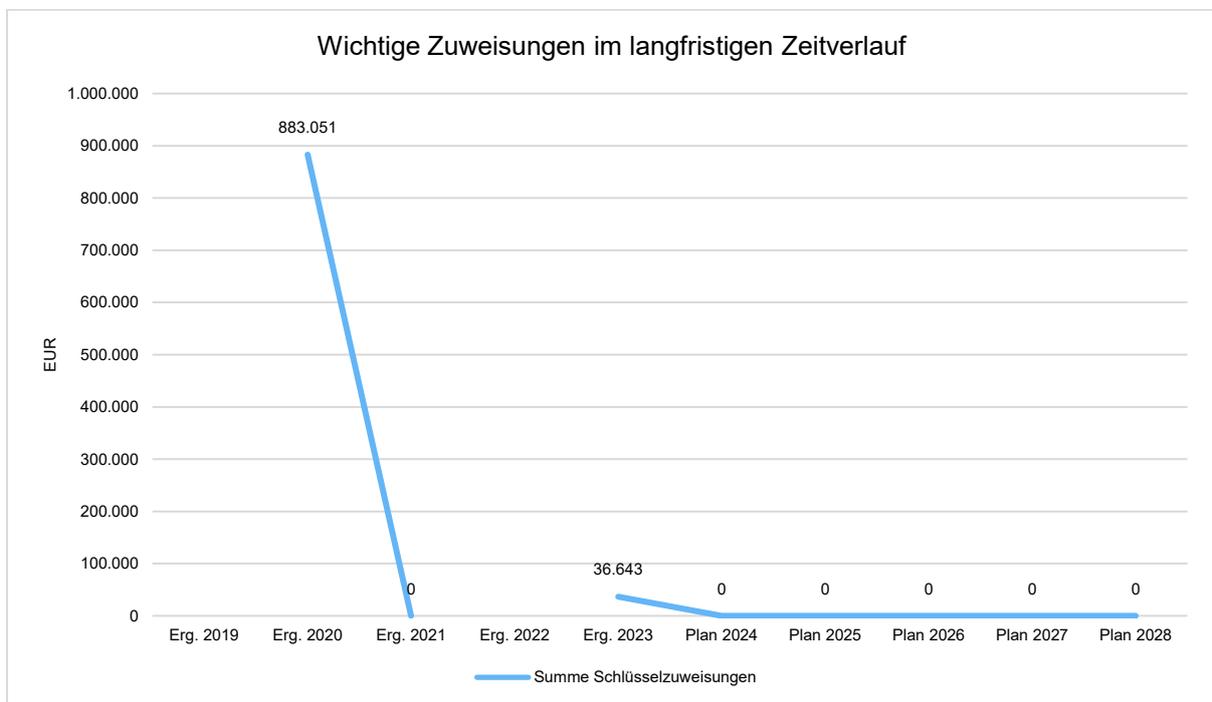
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Umlagen	1.307.512	1.578.839	1.566.522	1.534.811	1.452.054	1.456.273
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	36.643	0	0	0	0	0



Zuwendungsquote

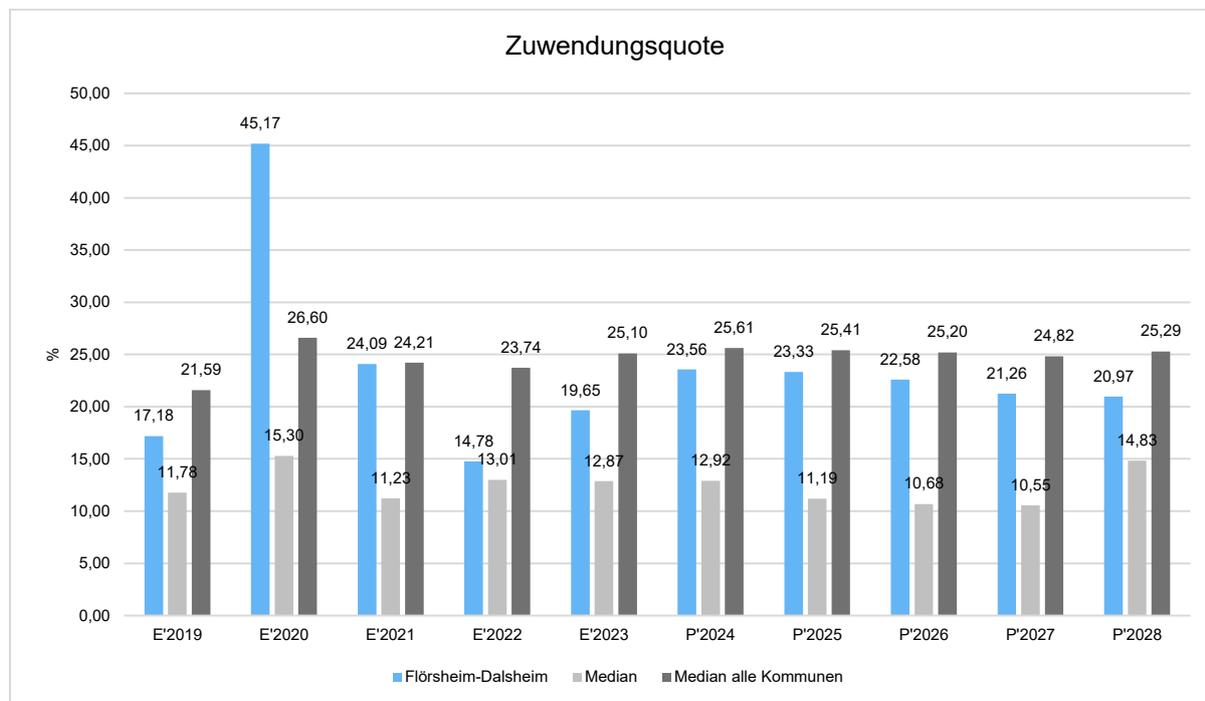
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Die Position der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind in der Planung gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies resultiert überwiegend aus einer erwarteten Zuweisungen für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie (Fleckenmauer). Hier werden bei Durchführung höhere Zuwendungen erwartet (rd. 70%).

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird geringer angesetzt - darunter fällt die Personalkostenerstattung der kommunalen Kindertagesstätte. Vergangene Jahre haben gezeigt, dass die durch die Kreisverwaltung übernommen Personalkosten ungefähr einen Anteil in Höhe von 80 % ausmacht - bislang wurden mit 85 % geplant, sodass die Erträge für das Haushaltsjahr 2025 geringer angesetzt wurden (siehe auch Position E9/ F9 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes).

3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 70.800 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 35.100 Euro.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	270	500	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	26.026	28.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Sonstige zweckgebundene Abgaben	6.555	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.851	35.700	70.800	70.800	70.800	70.800

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, insbesondere die Entgelte für das Bestattungswesen, werden im Haushaltsjahr 2025 höher angesetzt. Dies resultiert aus einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung, wonach für die Grabnutzungs- und Grabräumungsentgelte kein Sonderposten mehr veranschlagt werden darf und die Entgelte als Direktertrag in den jeweiligen Haushalt fließen.

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 145.300 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -250 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.716	145.550	145.300	145.800	145.800	145.800
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.716	145.550	145.300	145.800	145.800	145.800

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken gegenüber dem Vorjahr leicht. Es werden geringe Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holzverkauf des Gemeindewaldes) erwartet.

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 35.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	39.948	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	9.399	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	49.347	40.700	35.700	35.700	35.700	35.700

3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 97.542 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -97.542 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.015	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	120.199	122.542	97.542	97.542	97.542	97.542
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	341.557	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	467.770	122.542	97.542	97.542	97.542	97.542

Nach Mitteilung durch den entsprechenden Fachbereich sind im Bereich der Konzessionsabgaben in den Folgejahren geringere Erträge zu erwarten (Steigende Inanspruchnahme Photovoltaik = weniger Nutzung der verlegten Leitungen in den Gemeindestraßen = weniger Konzessionsabgaben).

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 10.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -15.000 Euro.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4	--	--	--	--	--
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.949	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.953	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 7.045.771 Euro.

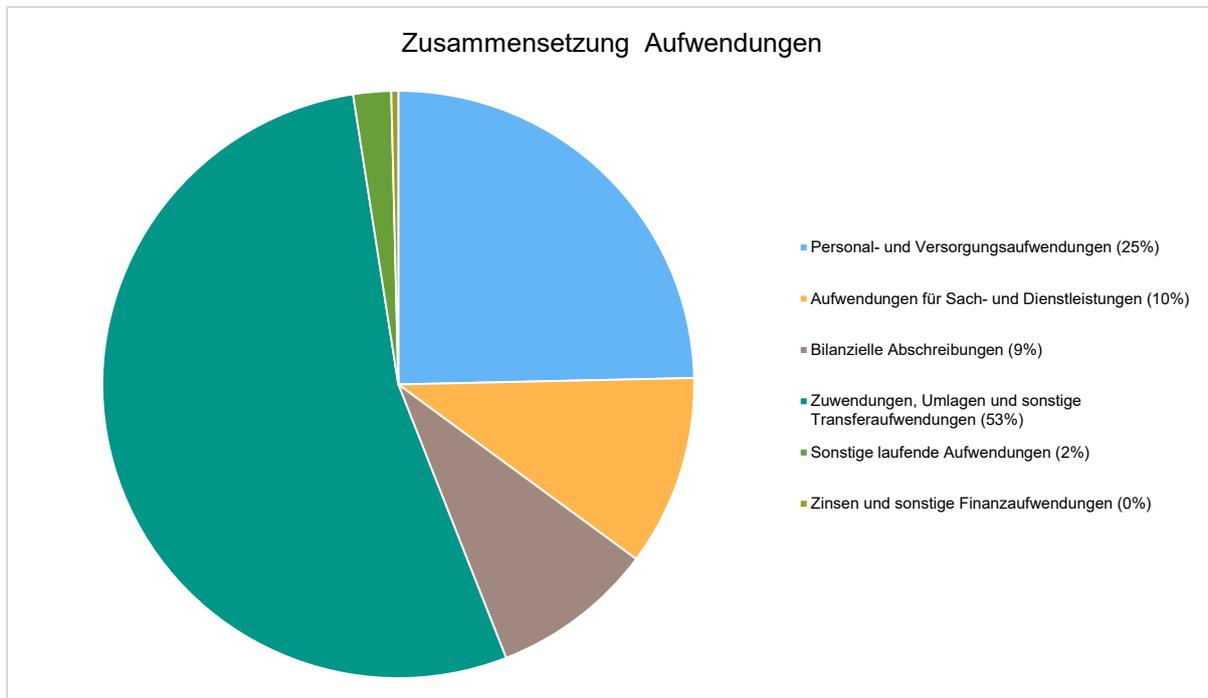
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.998	1.689.752	1.736.712	1.770.659	1.805.816	1.841.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.160	553.570	738.860	586.960	560.260	562.260
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	628.816	624.498	628.951	614.080	524.385	517.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.170	4.027.246	3.769.005	3.840.100	3.840.100	3.840.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	107.508	104.018	145.373	145.984	106.585	107.186
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.653	6.999.084	7.018.901	6.957.783	6.837.146	6.868.946
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.969	27.696	26.870	25.637	24.366	23.056
Gesamtaufwendungen	6.049.621	7.026.780	7.045.771	6.983.420	6.861.512	6.892.002



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.026.780 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 18.991 Euro auf 7.045.771 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.689.752	1.736.712	46.960 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.570	738.860	185.290 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	624.498	628.951	4.453 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.027.246	3.769.005	-258.241 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	104.018	145.373	41.355 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.999.084	7.018.901	19.817 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.696	26.870	-826 ↘
Gesamtaufwendungen	7.026.780	7.045.771	18.991 →



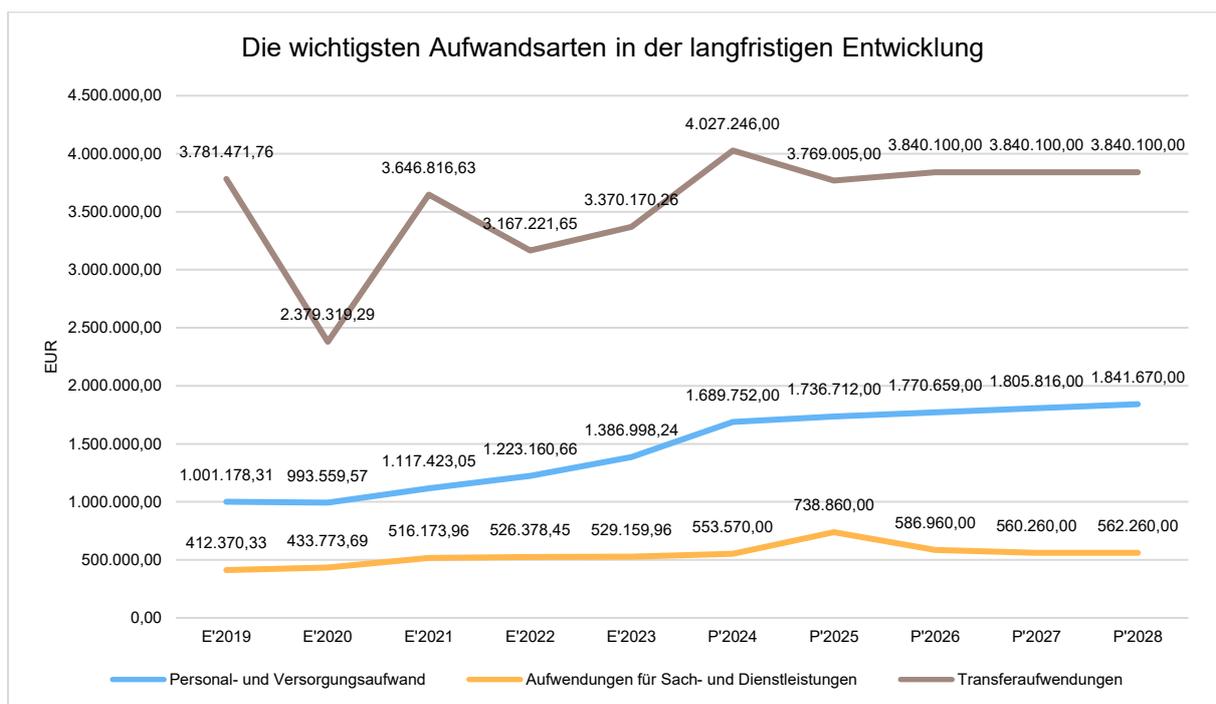
Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.998	1.689.752	1.736.712	1.770.659	1.805.816	1.841.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.160	553.570	738.860	586.960	560.260	562.260
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	628.816	624.498	628.951	614.080	524.385	517.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.170	4.027.246	3.769.005	3.840.100	3.840.100	3.840.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	107.508	104.018	145.373	145.984	106.585	107.186
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.653	6.999.084	7.018.901	6.957.783	6.837.146	6.868.946
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.969	27.696	26.870	25.637	24.366	23.056
Gesamtaufwendungen	6.049.621	7.026.780	7.045.771	6.983.420	6.861.512	6.892.002

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.428	30.830	30.930	31.507	32.095	32.695
Dienstbezüge und dergleichen	1.026.311	1.267.352	1.301.617	1.327.096	1.353.612	1.380.648
Beiträge zu Versorgungskassen	74.768	85.387	89.563	91.351	93.176	95.041
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	206.085	241.350	252.970	258.023	263.175	268.434
Personalnebenaufwendungen	1.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführung zu Rückstellungen	23.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.742	2.323	622	632	647	658
Versorgungsaufwendungen	22.776	53.510	52.010	53.050	54.111	55.194
Summe	1.386.998	1.689.752	1.736.712	1.770.659	1.805.816	1.841.670

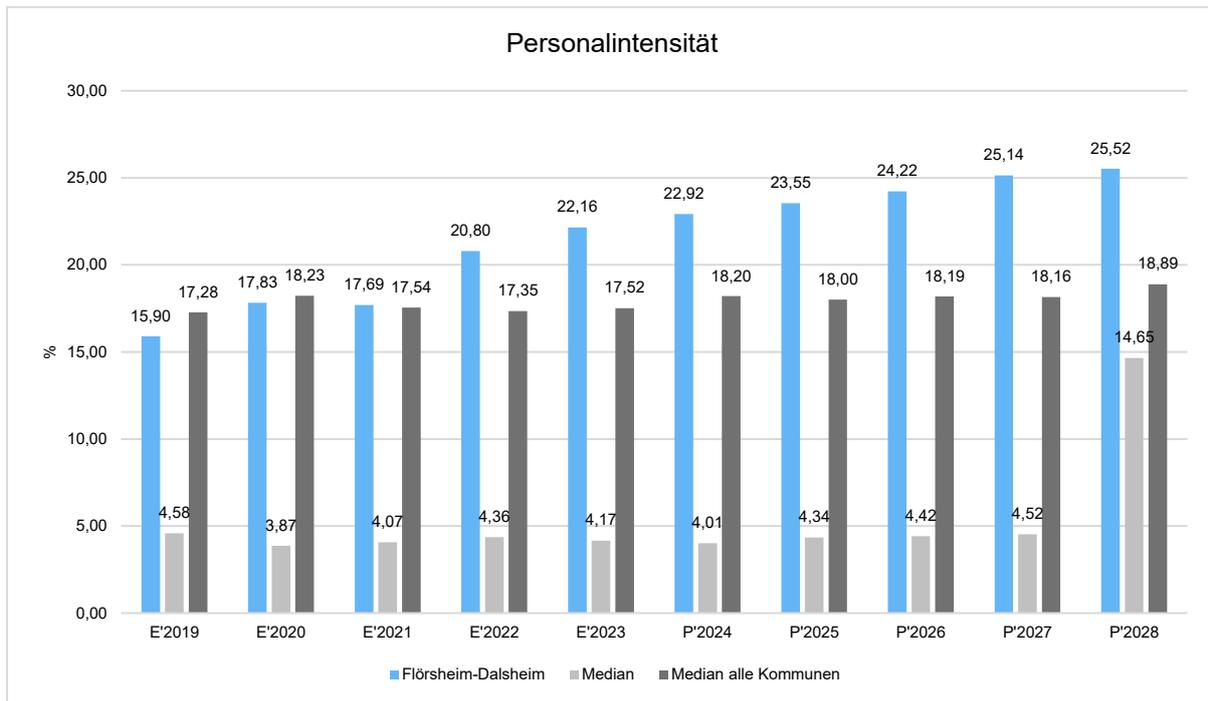
Die Hochrechnung wurde durch die PPA generiert und entsprechend im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim veranschlagt.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.649	83.820	57.960	57.960	57.960	57.960
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	97.550	108.400	261.800	109.800	81.100	81.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	152.944	178.600	151.500	151.500	151.500	151.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.233	3.200	65.000	63.100	63.100	63.100
Fahrzeugunterhaltung	9.195	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	--	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.114	7.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.543	10.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.993	59.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Kostenerstattungen	80.169	78.800	82.600	84.600	86.600	88.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.770	16.100	16.450	16.450	16.450	16.450



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe	529.160	553.570	738.860	586.960	560.260	562.260

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden folgende größeren Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:

- Bürgerhaus, Neue Versiegelung und Reparatur Bodenbelag; 10.000,- €
- Bürgerhaus, Innenanstrich großer Saal; 10.000,- €
- Kita Kunterbunt, Neuer Anstrich Außenwand gründe Gruppe; 5.000,- €
- Kita Kunterbunt, Innenanstrich Altbau; 10.000,- €
- Kita Kunterbunt; Austausch Heizungsanlage; 80.000,- €
- Rathaus Dalsheim, Sanierung beider Tore; 15.000,- €
- Gemeindestraßen, Straßensanierung; 25.000,- €
- Spielplätze, Unterhaltungen; 10.000,- €

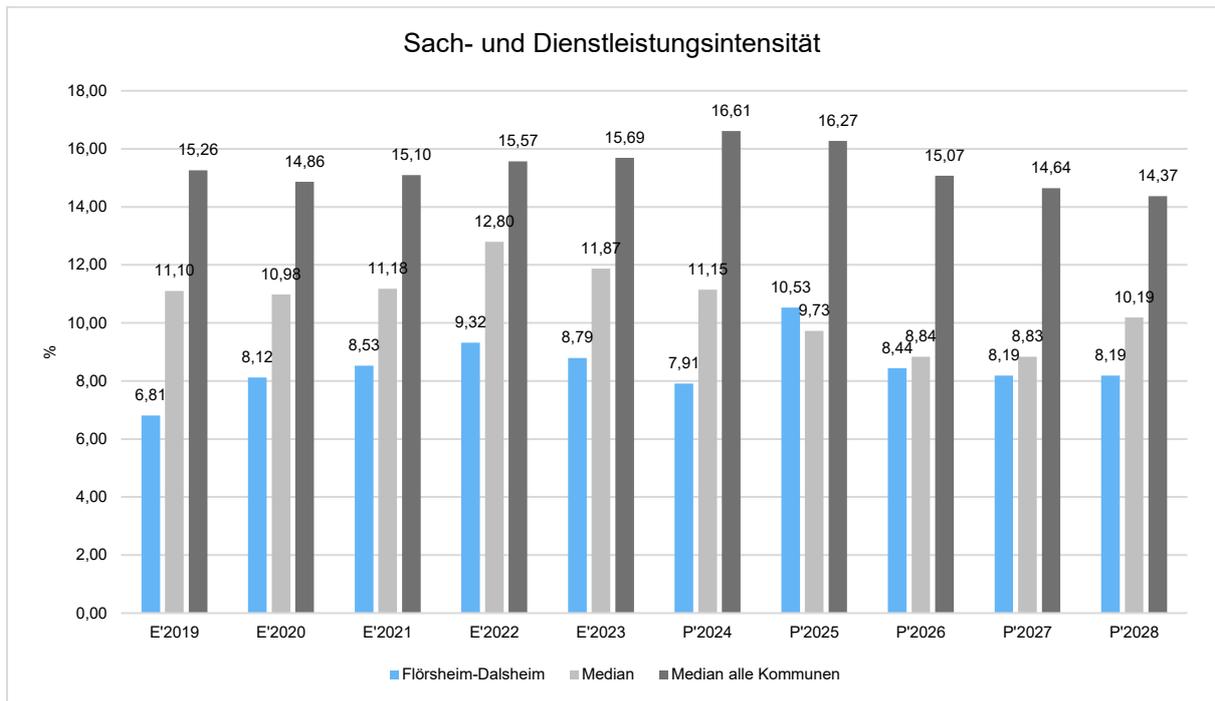
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

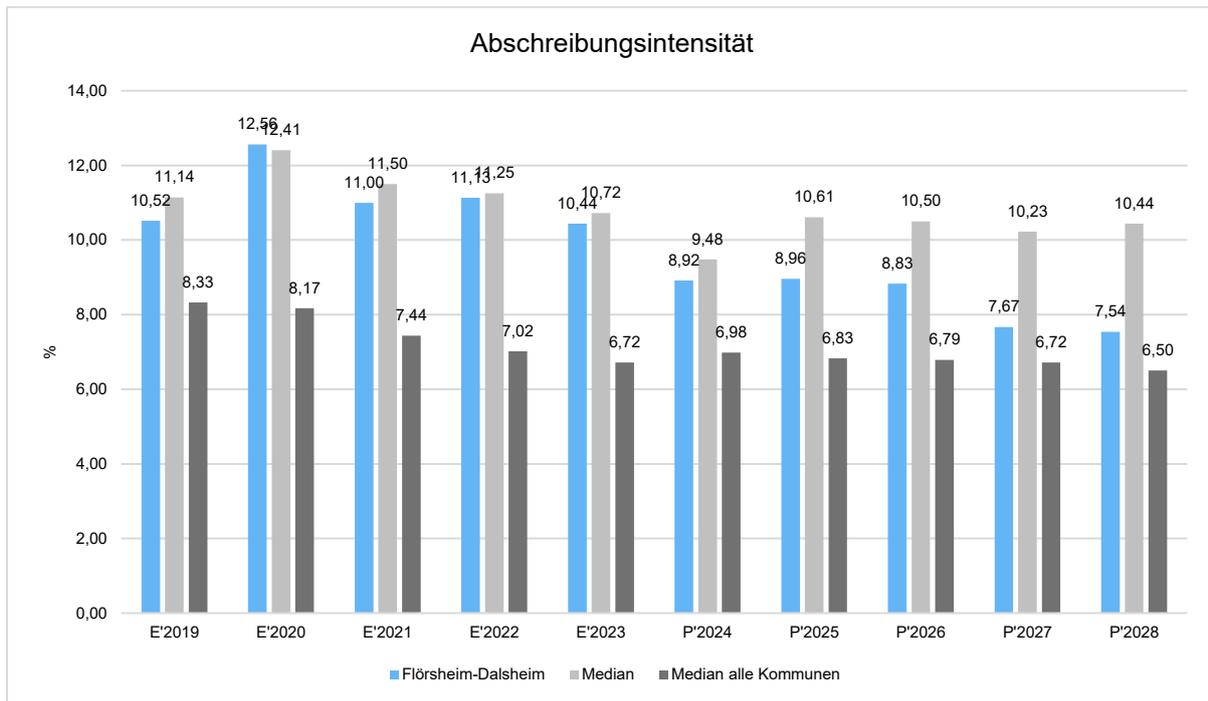
Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392.441	392.441	392.438	385.997	307.160	304.608
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	236.375	232.057	236.513	228.083	217.225	213.122
Summe	628.816	624.498	628.951	614.080	524.385	517.730

Aufgrund der Aktivierung des Baugebietes "Am Goldberg 2" im Jahr 2022 (erfolgte nach Fertigstellung des Haushaltsplanes 2023) sind die Abschreibungen gegenüber den Vorjahren leicht angestiegen.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

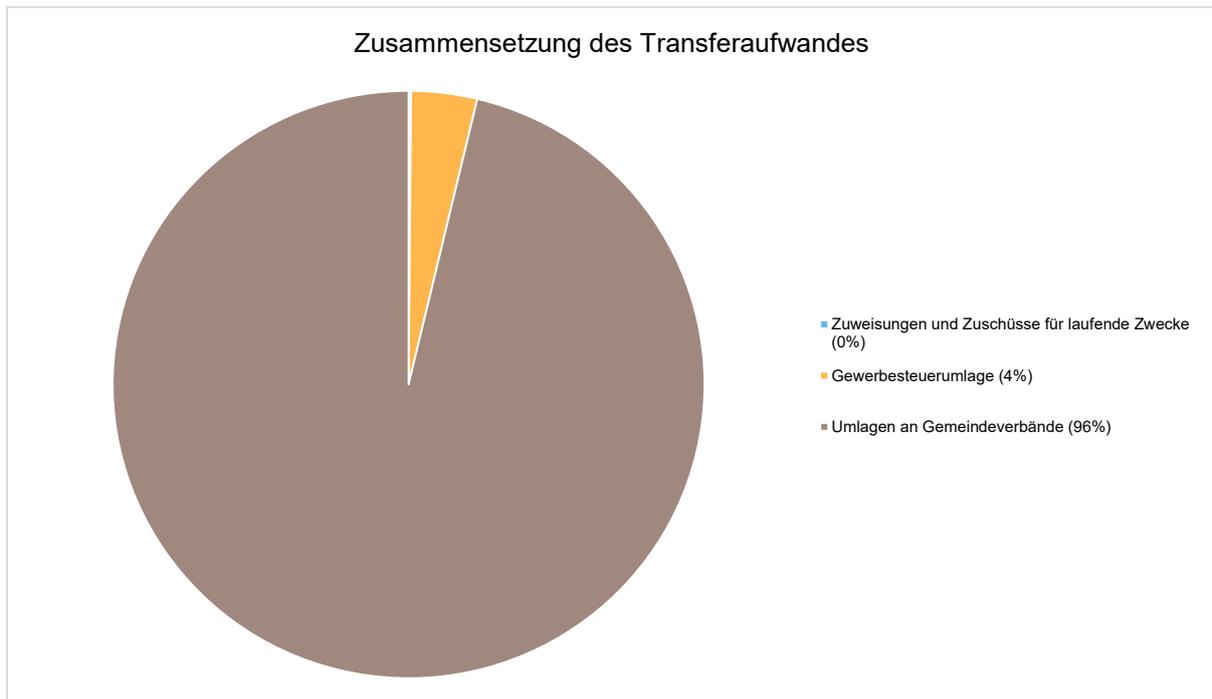
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Gewerbesteuerumlage	137.503	120.000	135.625	135.000	135.000	135.000
Allgemeine Umlagen	3.229.667	3.905.246	3.628.280	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.668.723</i>	<i>2.023.607</i>	<i>1.953.379</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.560.944</i>	<i>1.881.639</i>	<i>1.674.901</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>
Summe	3.370.170	4.027.246	3.769.005	3.840.100	3.840.100	3.840.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

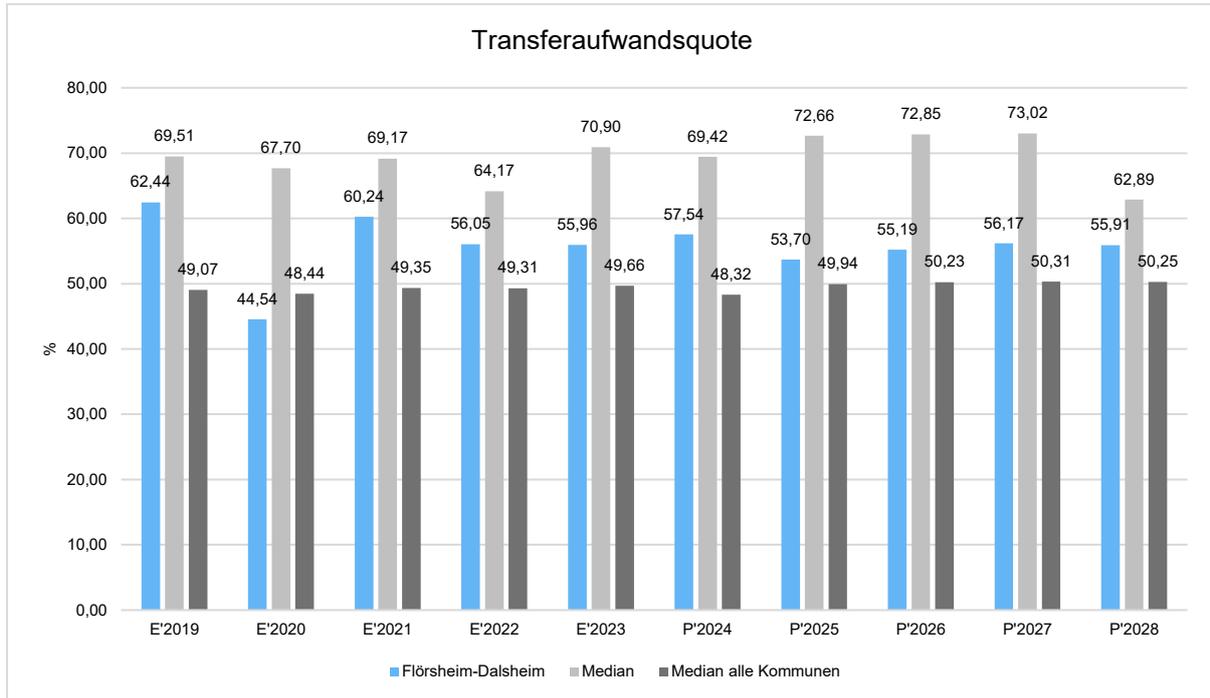


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

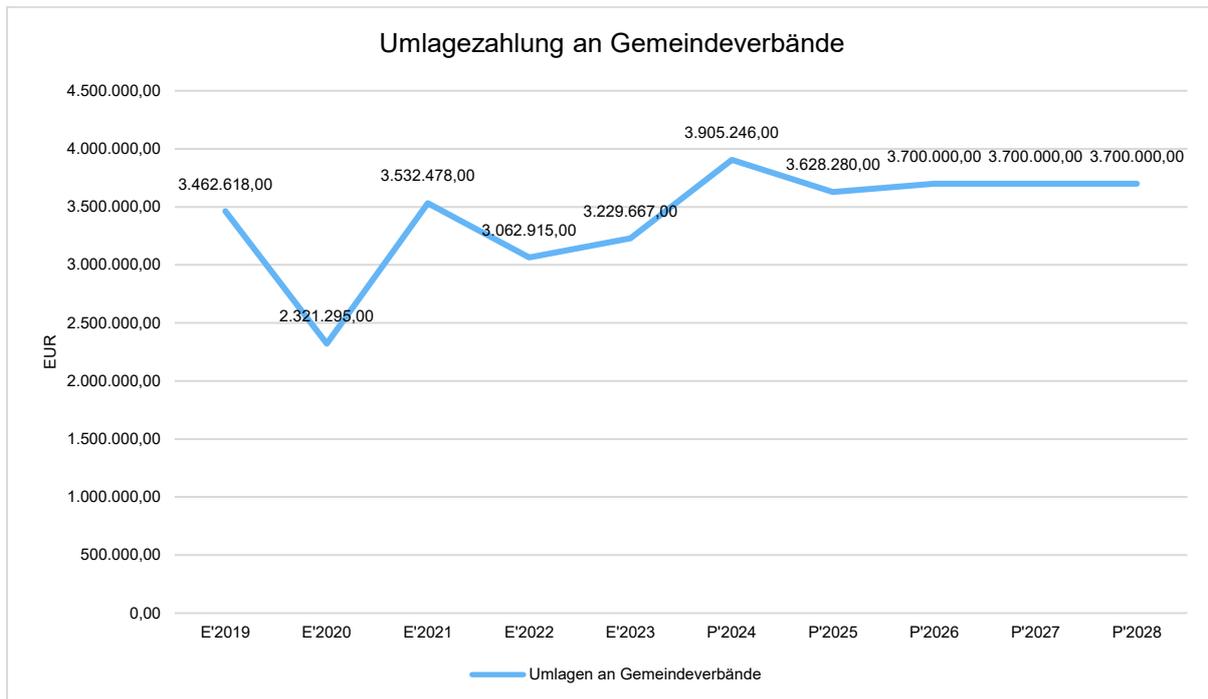
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.905.246	3.628.280	-276.966 ↘



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim



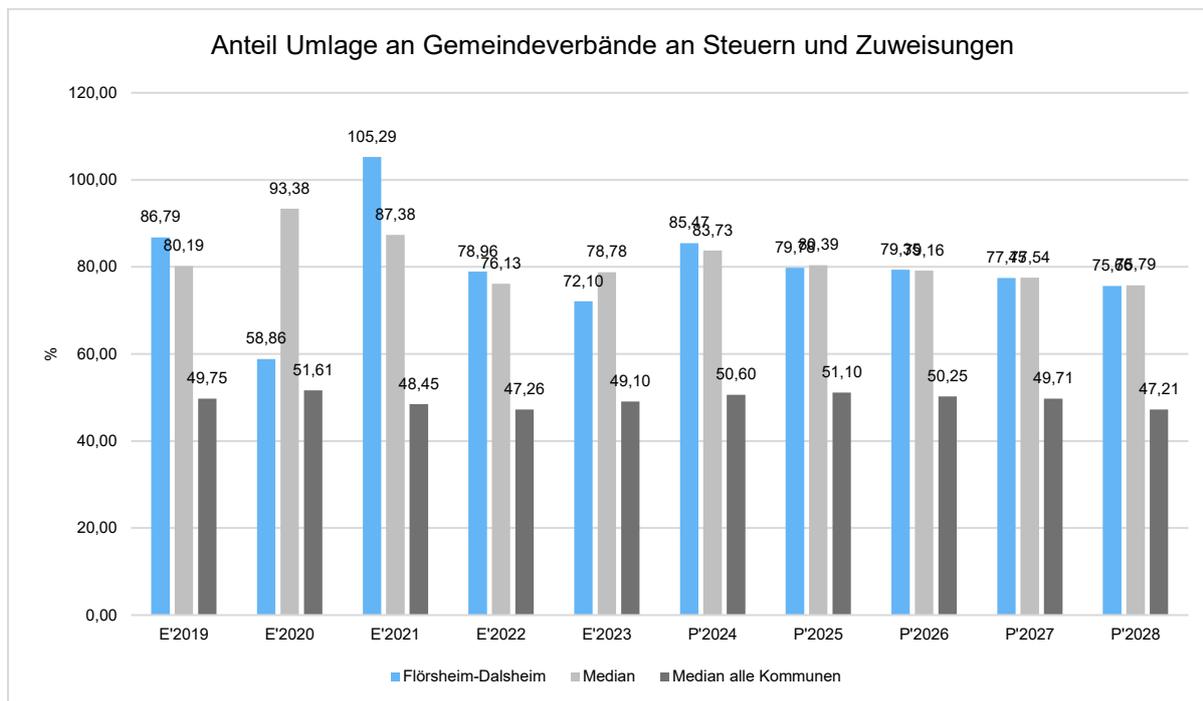
Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der umlagepflichtigen Steuerarten in den jeweiligen Quartalen (dies rührt insbesondere aus geringeren Gewerbesteuernachzahlungen als im Vorjahr und geringeren Einkommenssteuervorauszahlungen in den Quartalen I-III 2024) ist die Umlageverpflichtung gegenüber der im Haushalt 2024 angesetzten Aufwendungen gesunken.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 145.373 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 41.355 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.028	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.059	44.968	78.968	78.968	38.968	38.968
Geschäftsaufwendungen	28.146	19.880	21.430	21.430	21.430	21.430
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	23.627	24.910	27.815	28.326	28.827	29.328
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	7.336	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.402	3.310	4.210	4.310	4.410	4.510



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.910	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Sonstige laufende Aufwendungen	107.508	104.018	145.373	145.984	106.585	107.186

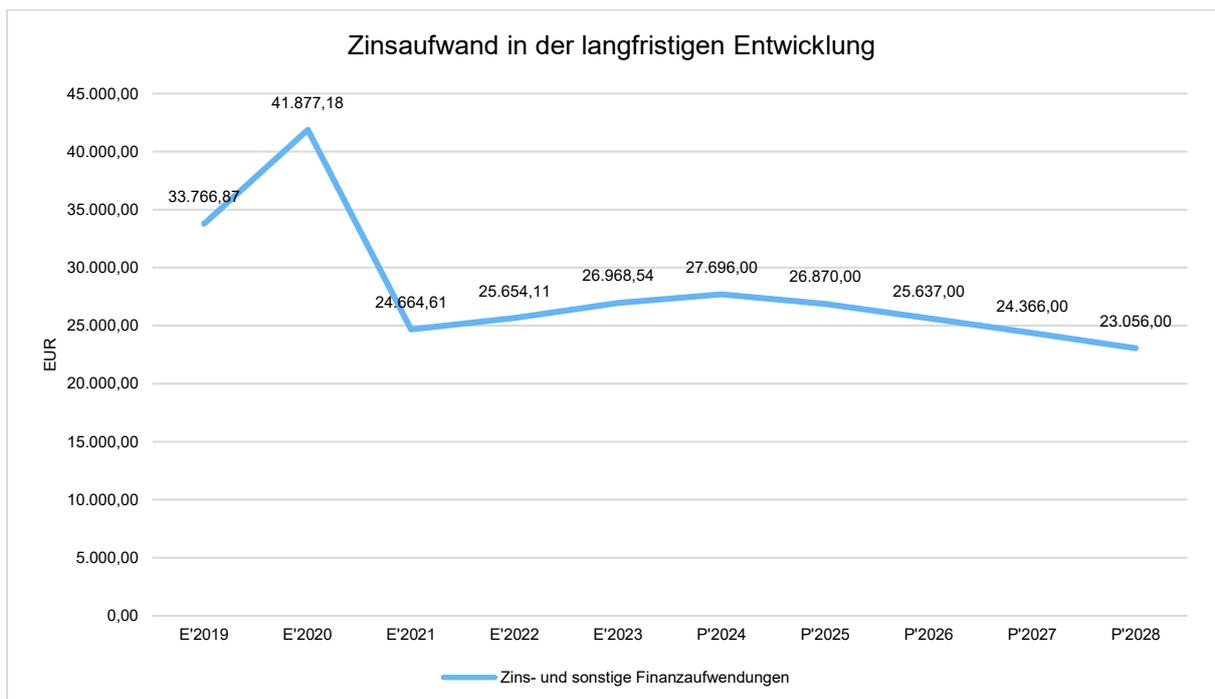
Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie der Fleckenmauer werden im Haushaltsplan höhere Aufwendungen eingeplant (rd. 60.000,- €). Die Auszahlung soll jedoch entsprechend gefördert werden, sodass bei der Ortsgemeinde ein Eigenanteil in Höhe von rd. 15.000,- € verbleibt (die Zuweisung wurde im entsprechenden Ertragskonto berücksichtigt).

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

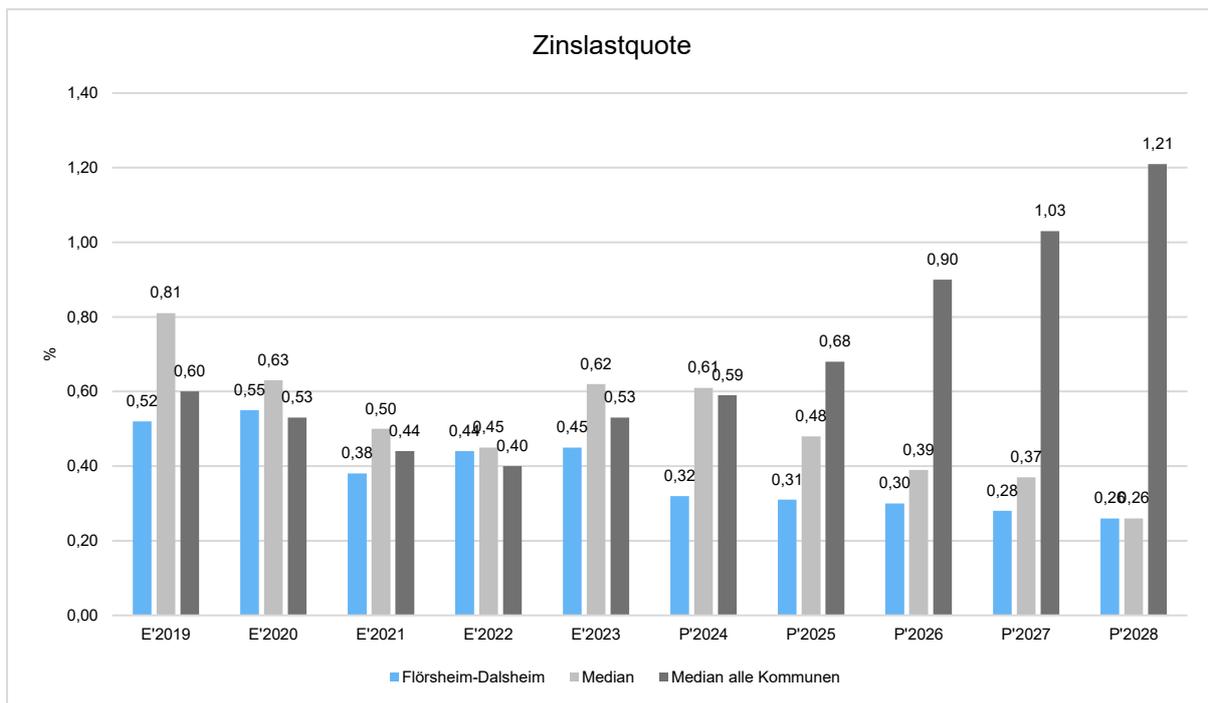
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	22.696	21.870	-826 ↘
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.696	26.870	-826 ↘





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.702.331	6.713.864	11.533 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.999.084	7.018.901	19.817 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.753	-305.037	-8.284 ↘
Finanzergebnis	-2.696	-16.870	-14.174 ↘



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-299.449	-321.907	-22.458 ↘
Jahresergebnis	-299.449	-321.907	-22.458 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654.978	6.702.331	6.713.864	6.797.653	6.828.896	6.946.115
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.653	6.999.084	7.018.901	6.957.783	6.837.146	6.868.946
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.325	-296.753	-305.037	-160.130	-8.250	77.169
Finanzergebnis	25.984	-2.696	-16.870	-15.637	-14.366	-13.056
Ordentliches Ergebnis	658.309	-299.449	-321.907	-175.767	-22.616	64.113
Jahresergebnis	658.309	-299.449	-321.907	-175.767	-22.616	64.113

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.113	4.779.000	4.798.000	4.913.000	5.027.000	5.140.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.895	1.225.100	1.225.100	1.195.100	1.175.100	1.180.100
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.072	35.700	50.800	50.800	50.800	50.800
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.644	145.550	145.300	145.800	145.800	145.800
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243	40.700	35.700	35.700	35.700	35.700
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	130.081	123.142	98.142	97.542	97.542	97.542
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.981.048	6.349.192	6.353.042	6.437.942	6.531.942	6.649.942
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.368.539	1.688.752	1.735.712	1.769.659	1.804.816	1.840.670



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.161	553.570	738.860	586.960	560.260	562.260
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.396.328	4.027.246	3.769.005	3.840.100	3.840.100	3.840.100
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	104.177	104.618	145.973	145.984	106.585	107.186
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.538.206	6.374.186	6.389.550	6.342.703	6.311.761	6.350.216
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.843	-24.994	-36.508	95.239	220.181	299.726
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.681	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.284	27.696	26.870	25.637	24.366	23.056
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.397	-2.696	-16.870	-15.637	-14.366	-13.056
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.240	-27.690	-53.378	79.602	205.815	286.670
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.240	-27.690	-53.378	79.602	205.815	286.670
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.264	601.800	350.000	311.800	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	23.567	0	0	0	2.026.000	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.833	601.800	350.000	311.800	2.026.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.453	1.325.000	2.215.000	1.285.000	15.000	15.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.453	1.325.000	2.215.000	1.285.000	15.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.620	-723.200	-1.865.000	-973.200	2.011.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	330.620	-750.890	-1.918.378	-893.598	2.216.815	271.670
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0	723.200	1.865.000	973.200	0	15.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	282.920	52.593	53.418	54.652	55.923	57.232
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-282.920	670.607	1.811.582	918.548	-55.923	-42.232
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-47.138	0	0	-24.950	-2.160.892	-229.438
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	80.283	106.796	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.058	750.890	1.918.378	893.598	-2.216.815	-271.670
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-563	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-330.620	750.890	1.918.378	893.598	-2.216.815	-271.670
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schl. durchlaufende Gelder)	-47.701	0	0	-24.950	-2.160.892	-229.438
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	191.320	-80.283	-106.796	24.950	149.892	229.438
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbe- trag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	13.264	601.800	350.000	311.800	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	23.567	0	0	0	2.026.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	2	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ge- samt	36.833	601.800	350.000	311.800	2.026.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	180.453	1.325.000	2.215.000	1.285.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ge- samt	180.453	1.325.000	2.215.000	1.285.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.620	-723.200	-1.865.000	-973.200	2.011.000	-15.000

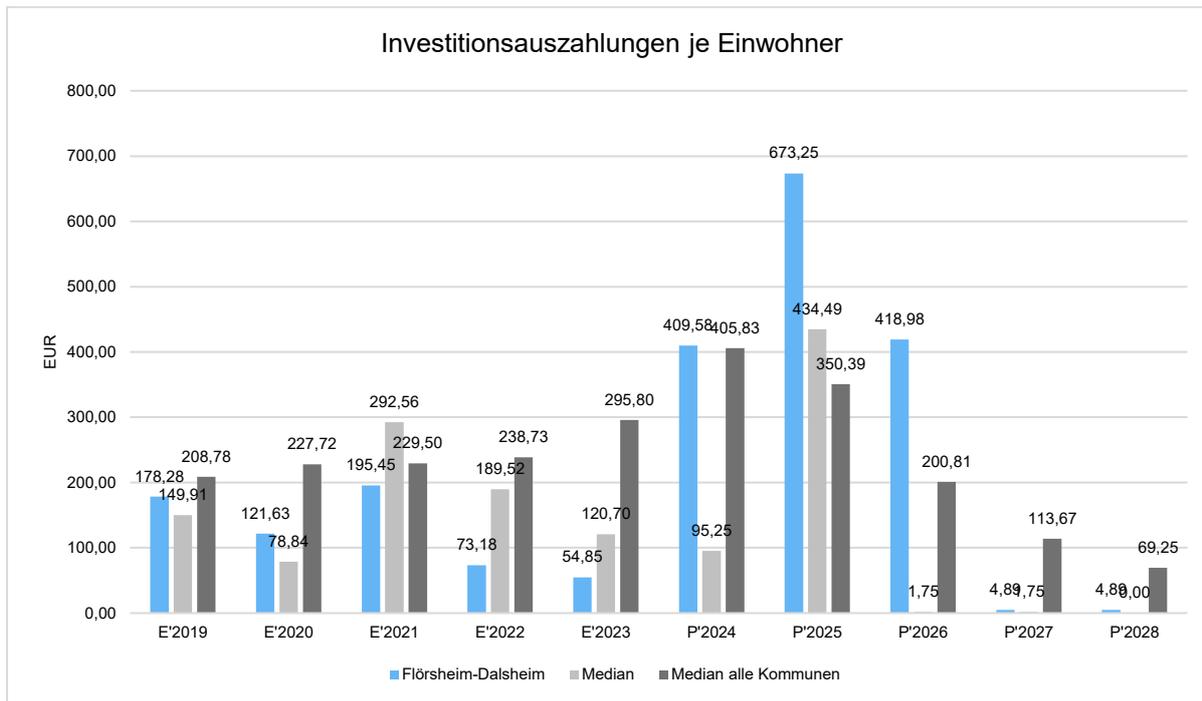
Es wird auf die Eingangserläuterung des Haushaltsvorberichts verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

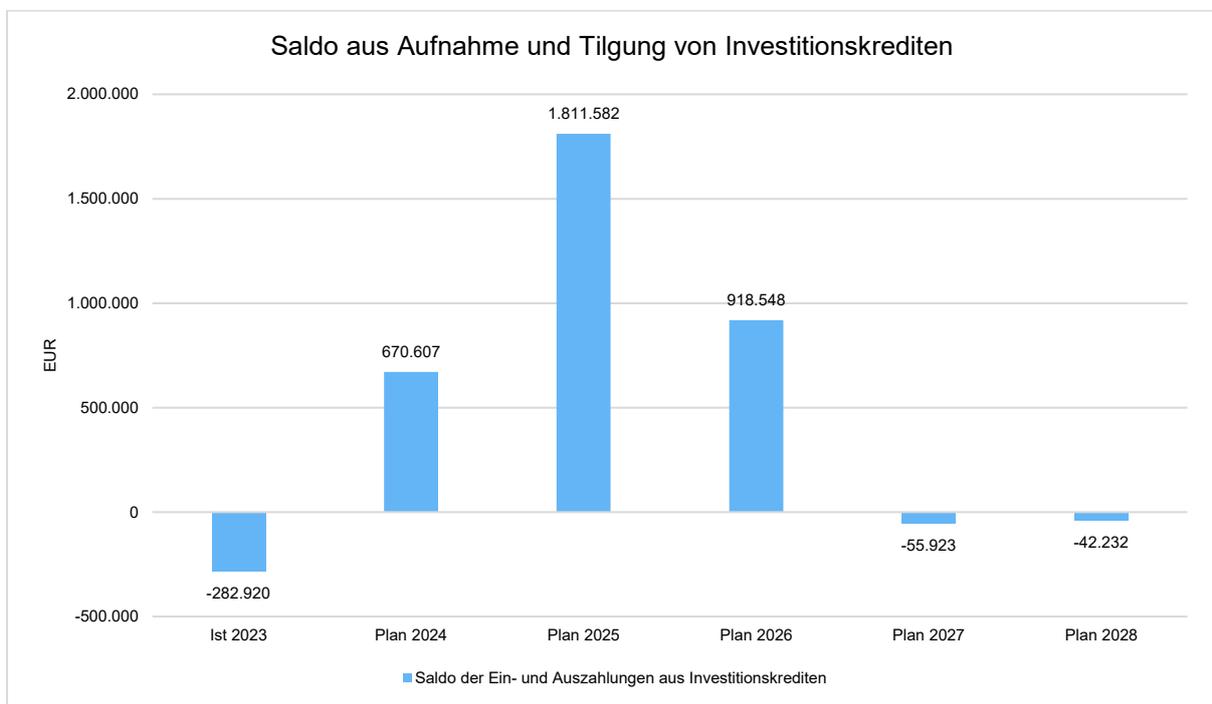
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	330.620	-750.890	-1.918.378	-893.598	2.216.815	271.670
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	723.200	1.865.000	973.200	0	15.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	282.920	52.593	53.418	54.652	55.923	57.232
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-282.920	670.607	1.811.582	918.548	-55.923	-42.232
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-47.138	0	0	-24.950	-2.160.892	-229.438
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	80.283	106.796	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.058	750.890	1.918.378	893.598	-2.216.815	-271.670
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-563	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-330.620	750.890	1.918.378	893.598	-2.216.815	-271.670



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-46.575	0	0	-24.950	-2.160.892	-229.438
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	191.320	-80.283	-106.796	24.950	149.892	229.438

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Teilhaushalte

Die Gemeinde Flörsheim-Dalsheim organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzleistungen



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	22.236.880	22.204.388	21.772.906	21.324.604
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	773.953	700.385	730.114	685.534
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.215	18.123	15.031	11.939
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	62.867	58.205	53.542	48.879
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	689.871	624.057	661.541	624.716
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	21.341.777	21.382.853	20.921.642	20.517.920
1.2.1 - Wald, Forsten	264.446	264.446	264.446	264.446
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.451	699.879	1.151.056	1.150.037
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.597.802	5.506.962	5.427.663	5.541.148
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	13.204.608	12.759.836	13.056.638	12.602.687
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.546	98.514	92.483	86.451
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	664	589	515	441
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.091	38.156	32.663	32.036
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.717	102.436	116.363	124.113
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	566.469	566.469	566.469	566.469
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	780.983	1.345.567	213.346	150.092
1.3 - Finanzanlagen	121.150	121.150	121.150	121.150
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	150	150	150	150



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	121.000	121.000	121.000	121.000
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	2.061.180	1.245.498	1.185.933	1.913.481
2.1 - Vorräte	0	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.061.180	1.245.498	1.185.933	1.913.481
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	398.913	384.134	266.133	951.593
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.231	15.259	20.532	21.035
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.654.016	846.085	893.684	940.703
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	20	20	5.584	150
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	4.329	3.962	5.638	4.741



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.329	3.962	5.638	4.741
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	24.302.389	23.453.848	22.964.477	23.242.826
1 - Eigenkapital	12.035.866	11.159.817	13.316.756	13.975.066
1.1 - Kapitalrücklage	10.913.624	12.035.866	11.159.817	13.316.757
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.122.242	-876.050	2.156.939	658.309
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	--	--
2 - Sonderposten	10.524.699	10.334.767	7.654.133	7.704.894
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	10.139.532	9.941.645	7.263.066	7.628.916
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	7.608.860	7.447.967	4.121.416	4.075.344
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.316.095	2.160.255	3.023.453	2.857.873
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	214.577	333.423	118.198	695.700
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	338.923	347.672	345.988	31.270
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	46.245	45.449	45.079	44.708
3 - Rückstellungen	213.915	226.497	230.628	253.794
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	205.104	201.641	203.918	216.569
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	8.811	24.856	26.710	37.225
4 - Verbindlichkeiten	1.503.045	1.732.362	1.749.679	1.294.305
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.458.001	1.640.780	1.578.510	1.295.592
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.458.001	1.640.780	1.578.510	1.295.592
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

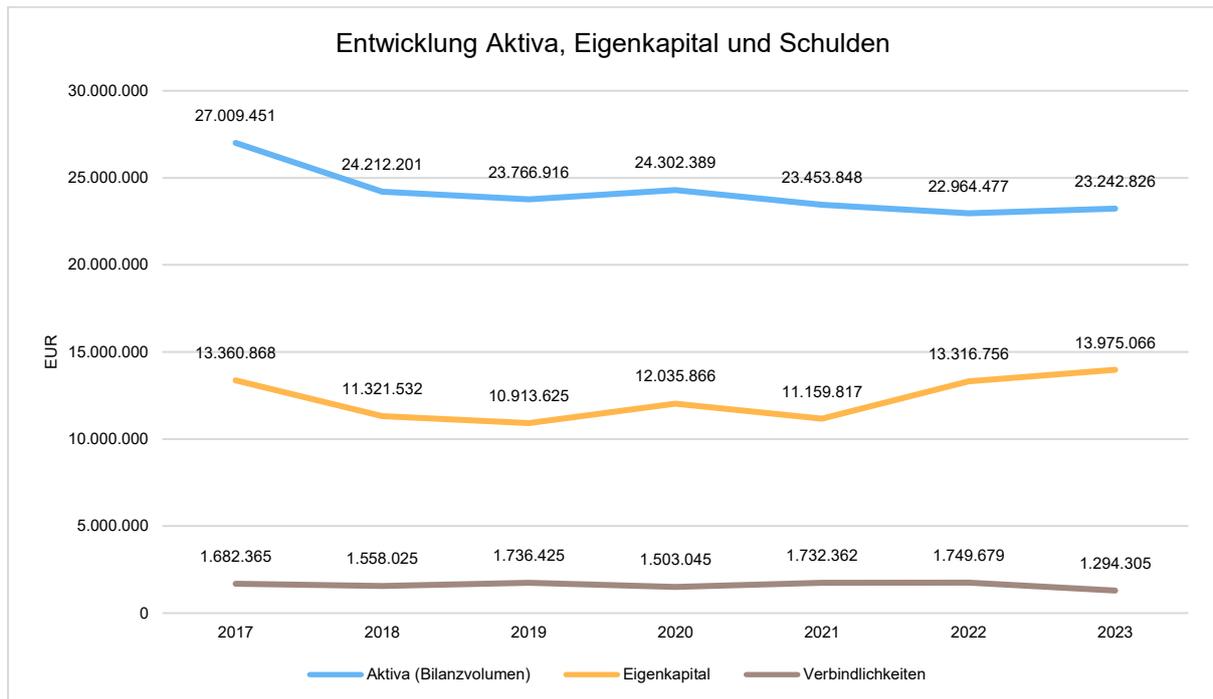
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	43.395	75.437	52.925	15.577
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	15	317	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	-581	1.128	100.828	813
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.212	14.998	17.096	-18.259
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	4	4	4	582
5 - Rechnungsabgrenzung	24.863	406	13.281	14.767
Summe Passiva	24.302.389	23.453.848	22.964.476	23.242.826

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim

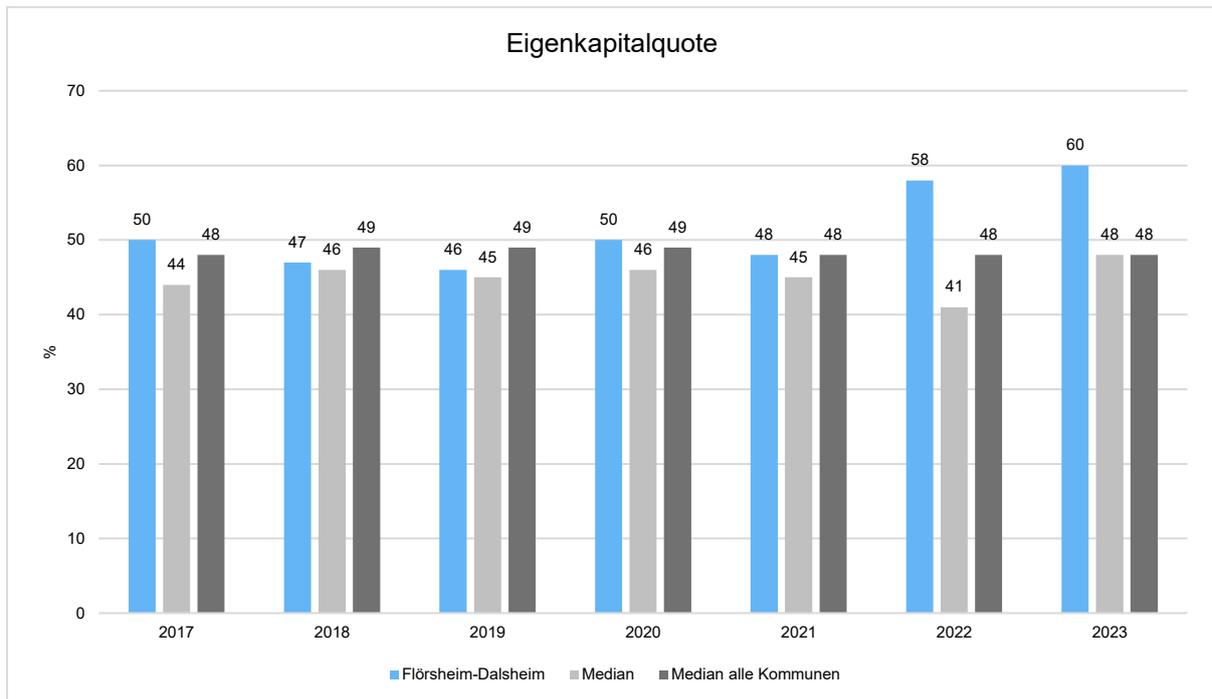


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



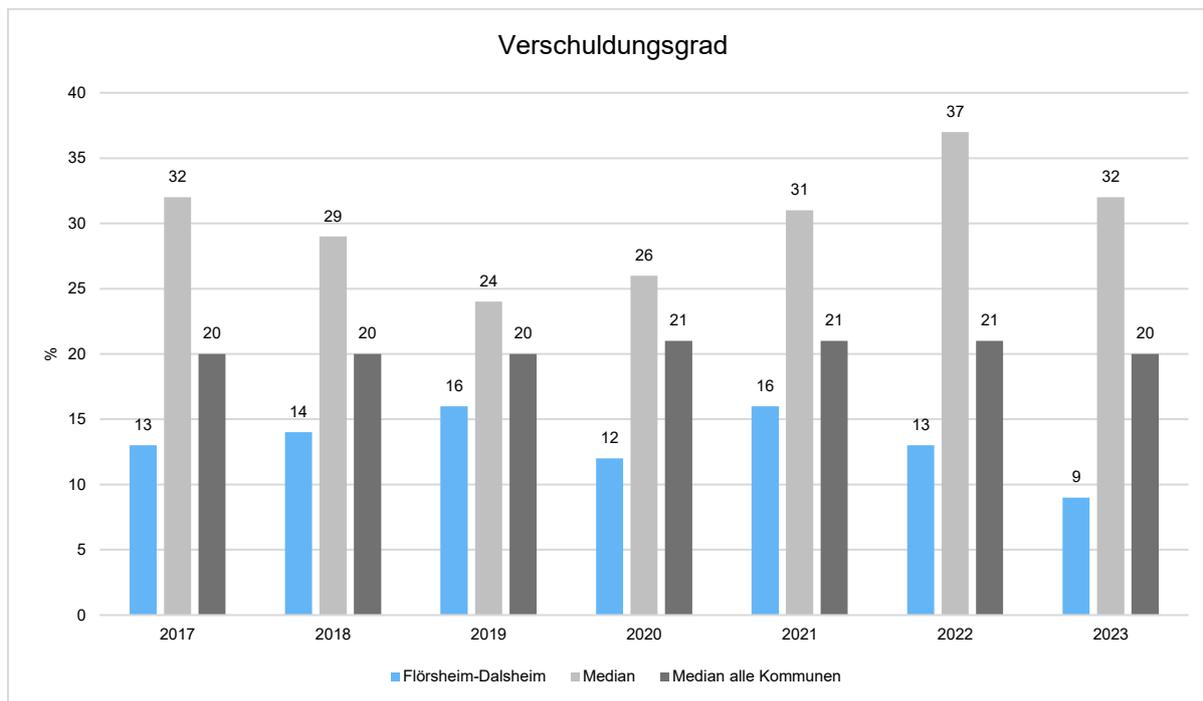
Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Flörsheim-Dalsheim Flörsheim-Dalsheim



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)



- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

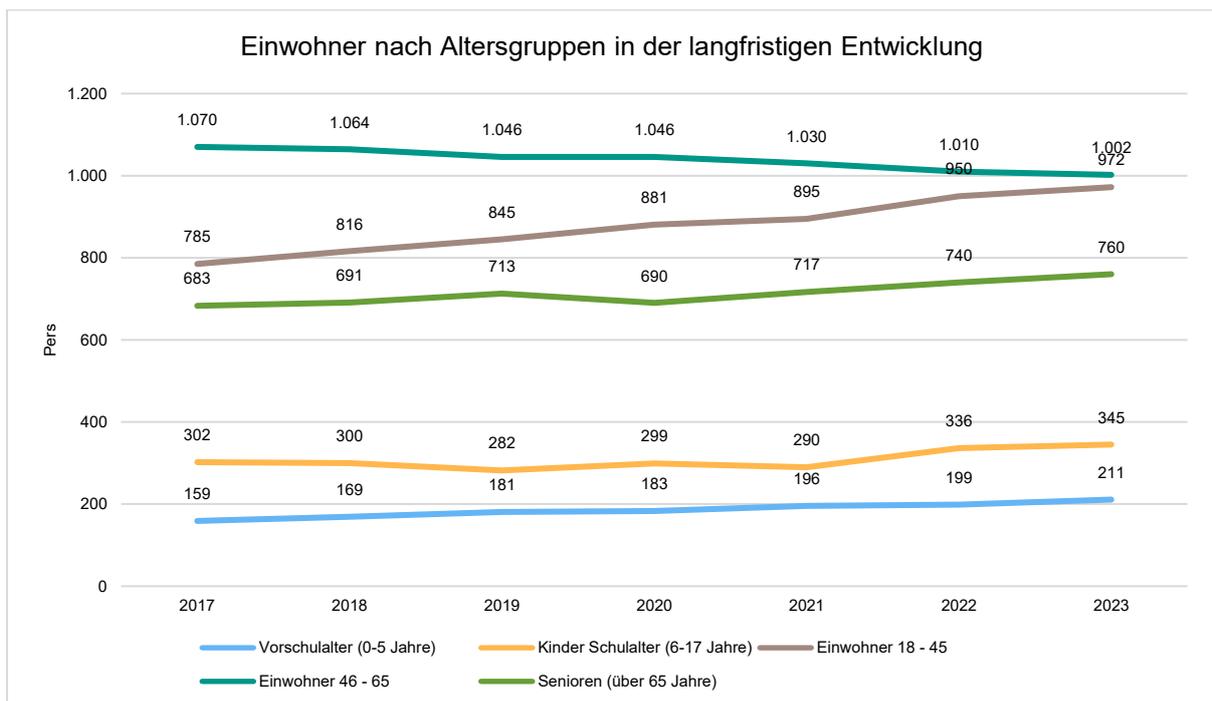
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	3.067	3.099	3.128	3.235	3.290
Senioren	713	690	717	740	760
Einwohner 46 - 65	1.046	1.046	1.030	1.010	1.002
Einwohner 18 - 45	845	881	895	950	972
Kinder und Jugendliche 11 - 17	178	186	172	172	177
Kinder 7 - 10	78	82	94	126	132
Kinder 3 - 6	113	127	129	142	136
Kinder 0 - 2	94	87	91	95	111

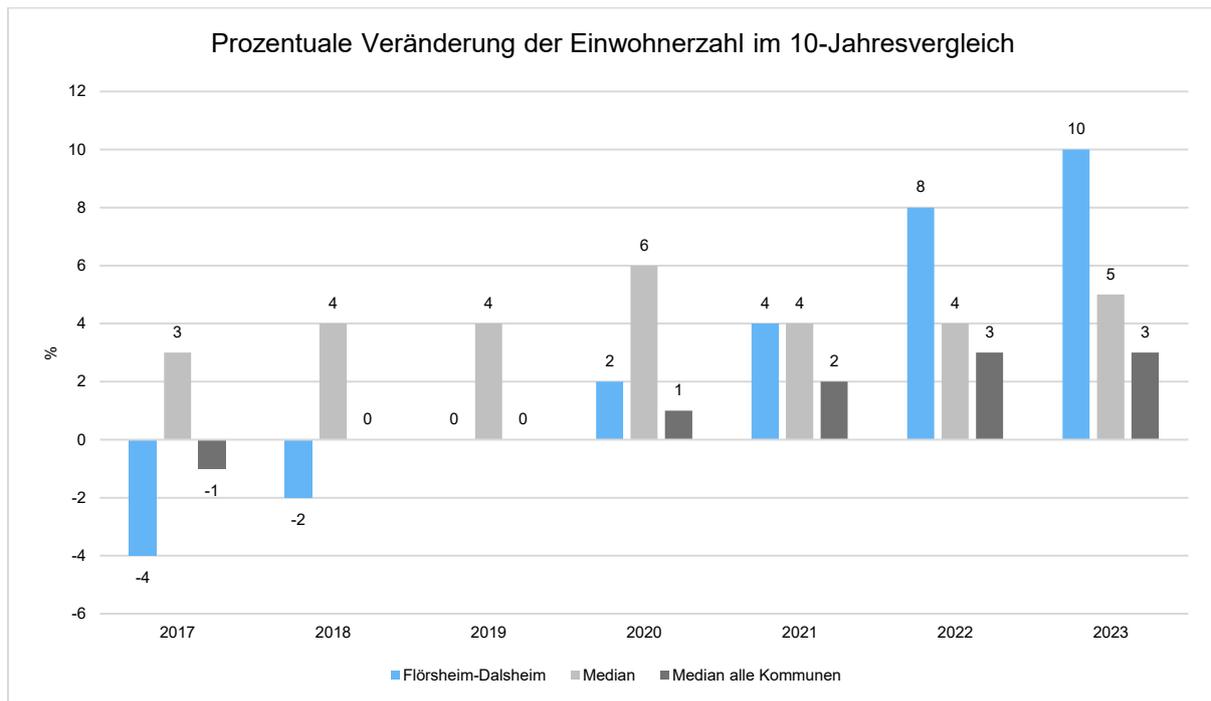
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

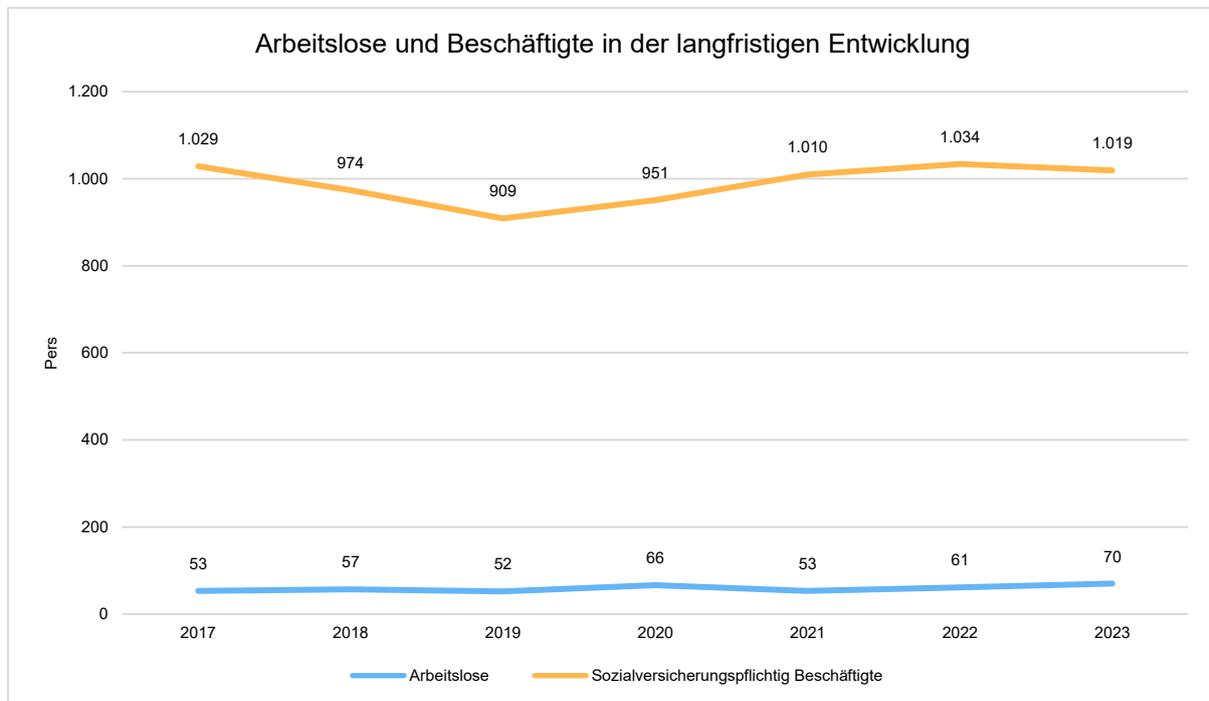
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	52	66	53	61	70
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	6	3	3	5
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	15	21	19	16	23
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	909	951	1.010	1.034	1.019



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

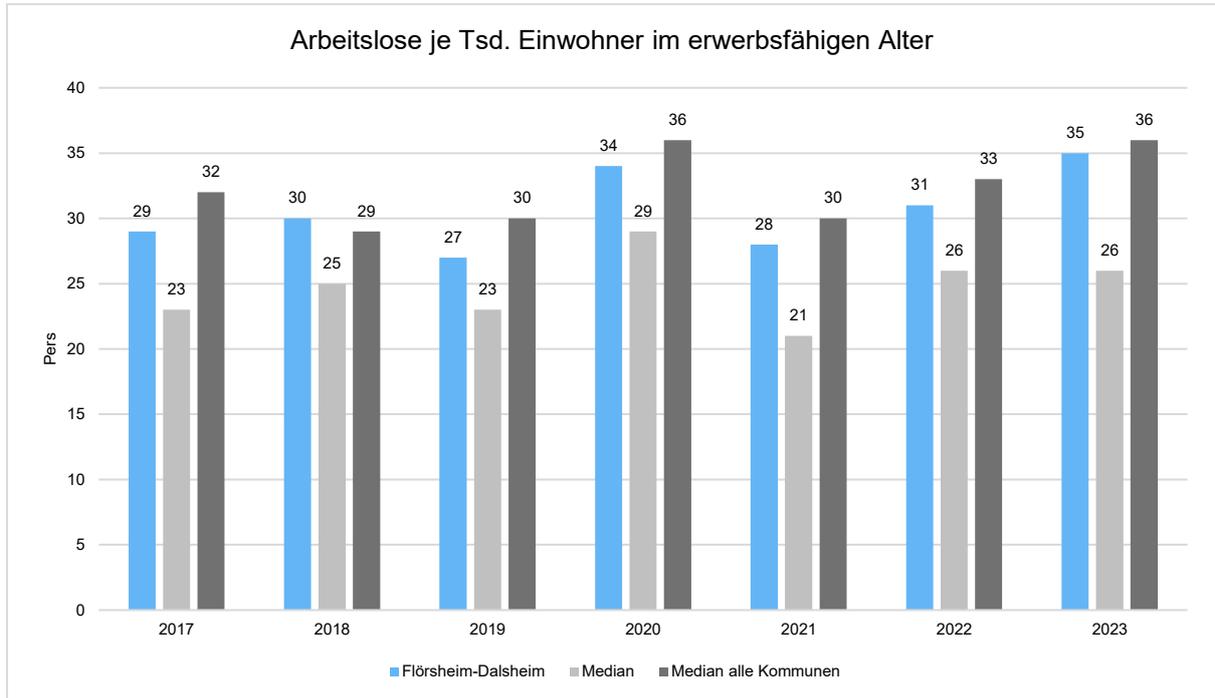


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim

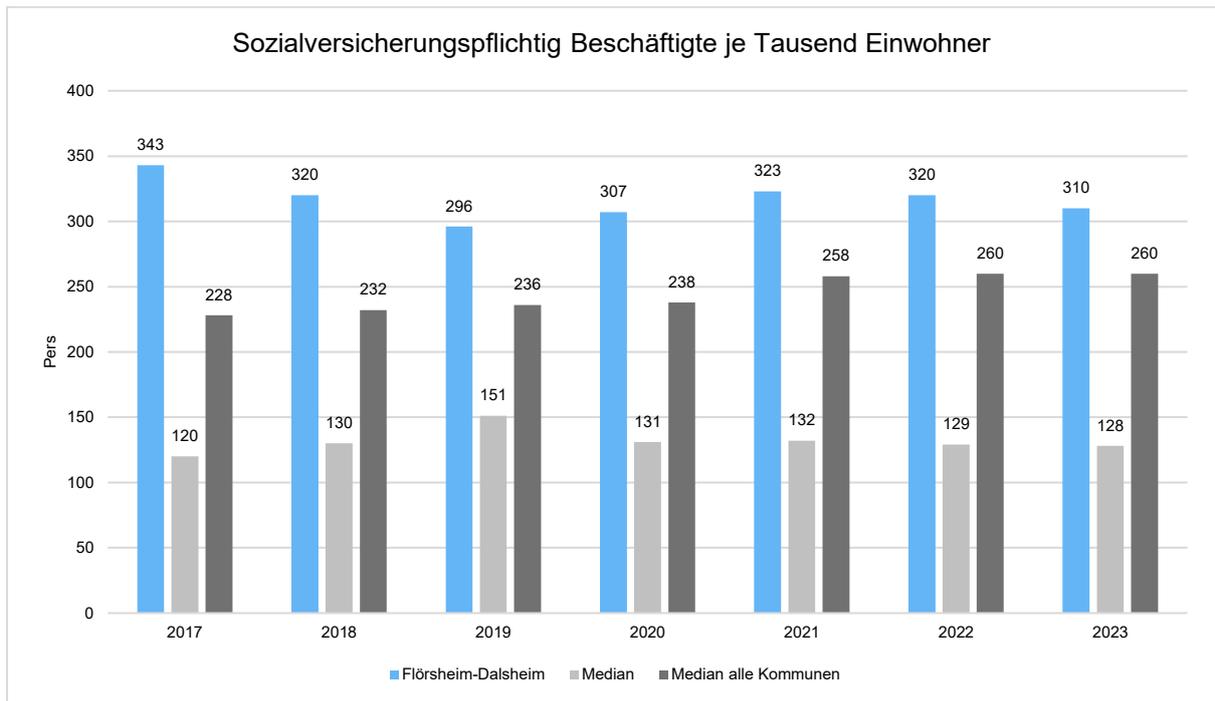


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim
Flörsheim-Dalsheim



Bilanz

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	21.772.905,98	21.324.604,26	1.	Eigenkapital	13.316.756,58	13.975.065,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	730.114,17	685.534,49	1.1.	Kapitalrücklage	11.159.817,49	13.316.756,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.031,00	11.939,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	53.541,95	48.879,37	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.156.939,09	658.309,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	661.541,22	624.716,12	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.654.133,00	7.704.894,16
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	20.921.641,81	20.517.919,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.263.066,42	7.628.916,41
1.2.1.	Wald, Forsten	264.446,00	264.446,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.121.416,05	4.075.343,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.151.056,11	1.150.036,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.023.452,87	2.857.872,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.427.663,14	5.541.147,84	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	118.197,50	695.700,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.056.637,60	12.602.686,88	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	92.482,77	86.451,33	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	515,00	441,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	345.988,01	31.270,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.663,16	32.035,93	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.363,26	124.113,38	2.7.	sonstige Sonderposten	45.078,57	44.707,75
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	566.468,74	566.468,74	3.	Rückstellungen	230.627,88	253.794,46
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.346,03	150.091,90	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	203.918,00	216.569,00
1.3.	Finanzanlagen	121.150,00	121.150,00	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	26.709,88	37.225,46
1.3.3.	Beteiligungen	150,00	150,00	4.	Verbindlichkeiten	1.749.678,98	1.294.305,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	121.000,00	121.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.578.510,09	1.295.592,44
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.578.510,09	1.295.592,44
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	1.185.933,22	1.913.481,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.925,11	15.576,99
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	100.827,65	813,12
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.185.933,22	1.913.481,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.412,50	- 18.259,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	267.342,01	951.667,69	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3,63	581,61
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.962,28	21.035,35	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.280,63	14.766,94
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	893.684,08	940.703,20				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	20,00	150,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 75,15	- 75,15				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
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	5.637,87	4.741,02				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.637,87	4.741,02				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	22.964.477,07	23.242.826,37		Summe Passiv	22.964.477,07	23.242.826,37

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	4.647.781,54	4.779.000,00	4.798.000,00	4.913.000,00	5.027.000,00	5.140.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.307.512,36	1.578.839,00	1.566.522,00	1.534.811,00	1.452.054,00	1.456.273,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.850,60	35.700,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.715,88	145.550,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.347,03	40.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	467.770,19	122.542,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654.977,60	6.702.331,00	6.713.864,00	6.797.653,00	6.828.896,00	6.946.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.998,24	1.689.752,00	1.736.712,00	1.770.659,00	1.805.816,00	1.841.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.159,96	553.570,00	738.860,00	586.960,00	560.260,00	562.260,00
E11	Abschreibungen	628.816,06	624.498,00	628.951,00	614.080,00	524.385,00	517.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.170,26	4.027.246,00	3.769.005,00	3.840.100,00	3.840.100,00	3.840.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.508,16	104.018,00	145.373,00	145.984,00	106.585,00	107.186,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.652,68	6.999.084,00	7.018.901,00	6.957.783,00	6.837.146,00	6.868.946,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.324,92	- 296.753,00	- 305.037,00	- 160.130,00	- 8.250,00	77.169,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.952,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.968,54	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.984,25	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
E20	Ordentliches Ergebnis	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00
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)	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	4.647.781,54	4.779.000,00	4.798.000,00	4.913.000,00	5.027.000,00	5.140.000,00
	401100 Grundsteuer A	109.955,70	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	401200 Grundsteuer B	584.744,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	943.436,00	970.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	890.936,54	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	-210.780,47	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.850.613,18	1.990.000,00	2.050.000,00	2.160.000,00	2.270.000,00	2.378.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.194,82	275.000,00	219.000,00	224.000,00	228.000,00	233.000,00
	403300 Hundesteuer	15.464,50	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	404900 Sonstige Steuerähnliche Erträge	2.497,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	204.719,41	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.307.512,36	1.578.839,00	1.566.522,00	1.534.811,00	1.452.054,00	1.456.273,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	36.643,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.222,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.500,63	40.000,00	100.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	890.879,43	1.180.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.135.000,00	1.140.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		5.000,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174.246,60	173.886,00	176.247,00	175.258,00	142.821,00	142.668,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	13.702,86	14.533,00				
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	164.947,02	164.949,00	164.804,00	164.083,00	133.817,00	133.189,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	370,82	371,00	371,00	370,00	316,00	316,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.850,60	35.700,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.956,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.570,00	5.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	6.554,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.715,88	145.550,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.926,48	50.500,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	35.064,37	36.050,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	54.621,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	14.065,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	38,23					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.347,03	40.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.292,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.655,76	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.399,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	467.770,19	122.542,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00
	461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige	6.014,65					
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	4.249,52					
	462500 Konzessionsabgaben	105.135,11	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	54,95					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.042,02	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	7.717,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	341.042,32					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514,52					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654.977,60	6.702.331,00	6.713.864,00	6.797.653,00	6.828.896,00	6.946.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.998,24	1.689.752,00	1.736.712,00	1.770.659,00	1.805.816,00	1.841.670,00

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.260,00	24.080,00	24.080,00	24.562,00	25.053,00	25.554,00
	501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.008,00	4.750,00	4.750,00	4.845,00	4.942,00	5.041,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.160,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.009.723,51	1.187.943,00	1.216.231,00	1.240.033,00	1.264.837,00	1.290.130,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.817,20	76.129,00	80.536,00	82.146,00	83.790,00	85.463,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	2.769,90		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen		3.280,00	3.350,00	3.417,00	3.485,00	3.555,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	74.767,90	85.387,00	89.563,00	91.351,00	93.176,00	95.041,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	205.800,22	241.350,00	252.670,00	257.723,00	262.875,00	268.134,00
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	284,64		300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	722,11					
	506990 Sonstige - Sonstige Personalnebenkosten	486,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.651,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	507990 Sonstige - Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	11.030,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.741,61	2.323,00	622,00	632,00	647,00	658,00
	511200 Arbeitnehmer - Versorgungsaufwendungen		4.690,00	4.700,00	4.794,00	4.890,00	4.988,00
	511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	22.776,00	24.690,00	24.690,00	25.184,00	25.687,00	26.201,00
	513200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Versorgungsaufwendungen)		24.130,00	22.620,00	23.072,00	23.534,00	24.005,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.159,96	553.570,00	738.860,00	586.960,00	560.260,00	562.260,00
	522100 Heizenergie	25.821,56	55.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	8.279,96	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	522111 Strom - Netznutzung	7.626,50	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
	522120 Wasser	3.673,41	3.770,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	522130 Abwasser	6.298,96	5.650,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	522140 Abfallentsorgung	3.948,22	3.380,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	58.548,59	71.900,00	95.400,00	72.900,00	44.200,00	44.200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.511,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.489,31	36.000,00	165.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	103.587,86	129.700,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.540,38	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	43.816,03	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.475,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	11.756,99	200,00	62.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.906,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.511,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.757,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	18,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.114,38	7.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.886,79	9.950,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523810 Streusalz	656,38	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524200 Essenskosten	61.240,36	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	347,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	914,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	490,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.340,16	16.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	525590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	54,95					
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	60.774,15	62.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.598,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.171,74	12.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
E11	Abreibungen	628.816,06	624.498,00	628.951,00	614.080,00	524.385,00	517.730,00
	535800 Abreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	392.441,19	392.441,00	392.438,00	385.997,00	307.160,00	304.608,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	236.374,87	232.057,00	236.513,00	228.083,00	217.225,00	213.122,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.170,26	4.027.246,00	3.769.005,00	3.840.100,00	3.840.100,00	3.840.100,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.000,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	137.503,26	120.000,00	135.625,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.668.723,00	2.023.607,00	1.953.379,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.560.944,00	1.881.639,00	1.674.901,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.508,16	104.018,00	145.373,00	145.984,00	106.585,00	107.186,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.394,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.071,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	410,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.150,51	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.564,26	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
	562200 Leasing	828,30	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	902,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	498,66		500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.225,25	35.100,00	65.100,00	65.100,00	25.100,00	25.100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,53	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	563100 Büromaterial	2.977,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.204,13	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	295,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto						
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.189,02	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	3.556,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.552,95	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.149,72	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.893,82	7.180,00	8.035,00	8.536,00	9.027,00	9.518,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.848,06	1.870,00	1.870,00	1.880,00	1.890,00	1.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.971,72	14.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

Ergebnishaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	196,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	717,32	1.260,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.942,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 19,50					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	5.413,86					
	565900 Sonstiges						
	568100 Grundsteuer	2.954,10	3.060,00	3.460,00	3.560,00	3.660,00	3.760,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	448,34	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	569200 Verfügungsmittel	373,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	1.536,33	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.652,68	6.999.084,00	7.018.901,00	6.957.783,00	6.837.146,00	6.868.946,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.324,92	- 296.753,00	- 305.037,00	- 160.130,00	- 8.250,00	77.169,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.952,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	478100 Dividende von Genossenschaften	3,79					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.949,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.968,54	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.502,60	4.339,00	4.173,00	4.006,00	3.837,00	3.666,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	22.381,94	18.357,00	17.697,00	16.631,00	15.529,00	14.390,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.984,25	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
E20	Ordentliches Ergebnis	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00
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)	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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	4.628.113,29	4.779.000,00	4.798.000,00	4.913.000,00	5.027.000,00	5.140.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.895,30	1.225.100,00	1.225.100,00	1.195.100,00	1.175.100,00	1.180.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.071,57	35.700,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.644,24	145.550,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243,23	40.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	130.080,83	123.142,00	98.142,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.981.048,46	6.349.192,00	6.353.042,00	6.437.942,00	6.531.942,00	6.649.942,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.368.539,29	1.688.752,00	1.735.712,00	1.769.659,00	1.804.816,00	1.840.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.161,31	553.570,00	738.860,00	586.960,00	560.260,00	562.260,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.396.328,30	4.027.246,00	3.769.005,00	3.840.100,00	3.840.100,00	3.840.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	104.176,90	104.618,00	145.973,00	145.984,00	106.585,00	107.186,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.538.205,80	6.374.186,00	6.389.550,00	6.342.703,00	6.311.761,00	6.350.216,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.842,66	- 24.994,00	- 36.508,00	95.239,00	220.181,00	299.726,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.680,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.283,50	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.397,29	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.239,95	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
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	474.239,95	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.263,99	601.800,00	350.000,00	311.800,00		

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.567,12				2.026.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.833,11	601.800,00	350.000,00	311.800,00	2.026.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.452,77	1.325.000,00	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.452,77	1.325.000,00	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.619,66	- 723.200,00	- 1.865.000,00	- 973.200,00	2.011.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	330.620,29	- 750.890,00	- 1.918.378,00	- 893.598,00	2.216.815,00	271.670,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		723.200,00	1.865.000,00	973.200,00		15.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	282.919,64	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.923,00	57.232,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 282.919,64	670.607,00	1.811.582,00	918.548,00	- 55.923,00	- 42.232,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.700,65			- 24.950,00	- 2.160.892,00	- 229.438,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		80.283,00	106.796,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		80.283,00	106.796,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 330.620,29	750.890,00	1.918.378,00	893.598,00	- 2.216.815,00	- 271.670,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 562,73					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 331.183,02	750.890,00	1.918.378,00	893.598,00	- 2.216.815,00	- 271.670,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	191.320,31	- 80.283,00	- 106.796,00	24.950,00	149.892,00	229.438,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

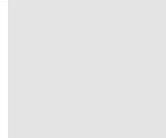
23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
----------	----------------	---	---	-------------------------------------	--	--	--

F45 nachrichtlich:
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß
Tilgungsplan

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00



Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.113,29	4.779.000,00	4.798.000,00	4.913.000,00	5.027.000,00	5.140.000,00
	601100 Grundsteuer A	111.780,62	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	601200 Grundsteuer B	585.492,83	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	904.996,50	970.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	601320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	865.299,52	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	601330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 198.830,31	- 150.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.891.632,11	1.990.000,00	2.050.000,00	2.160.000,00	2.270.000,00	2.378.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.780,03	275.000,00	219.000,00	224.000,00	228.000,00	233.000,00
	603300 Hundesteuer	15.424,50	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	604900 Sonstige Steuerähnliche Einzahlungen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	188.537,49	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.895,30	1.225.100,00	1.225.100,00	1.195.100,00	1.175.100,00	1.180.100,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	36.643,00					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.222,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.461,63	40.000,00	100.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	899.568,67	1.180.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.135.000,00	1.140.000,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		5.000,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.071,57	35.700,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.951,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.560,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	6.760,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.644,24	145.550,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45.940,48	50.500,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	641200 Mieten und Pachten	52.477,59	36.050,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	49.056,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	641500 Bestattungswesen	14.089,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	641900 Sonstige	81,06					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243,23	40.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.782,04	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.024,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	642591 Schadensersatzforderungen gegen sonstigen privaten Bereich						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	437,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	130.080,83	123.142,00	98.142,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661900 Sonstige	368,00					
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	4.549,52					
	662500 Konzessionsabgaben	111.423,58	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	54,95					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.042,02	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	7.567,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	664112 Steuererstattung 19 % Umsatzsteuer	577,98	600,00	600,00			
	664116 Steuererstattung 7 % Umsatzsteuer	2.497,68					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.981.048,46	6.349.192,00	6.353.042,00	6.437.942,00	6.531.942,00	6.649.942,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.368.539,29	1.688.752,00	1.735.712,00	1.769.659,00	1.804.816,00	1.840.670,00
	701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	24.227,00	24.080,00	24.080,00	24.562,00	25.053,00	25.554,00
	701200 Beigeordnete - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.363,00	4.750,00	4.750,00	4.845,00	4.942,00	5.041,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.235,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	702120 Beamte - Leistungszulagen						
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.009.723,51	1.187.943,00	1.216.231,00	1.240.033,00	1.264.837,00	1.290.130,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.817,20	76.129,00	80.536,00	82.146,00	83.790,00	85.463,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	3.561,30		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen		3.280,00	3.350,00	3.417,00	3.485,00	3.555,00
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	74.767,90	85.387,00	89.563,00	91.351,00	93.176,00	95.041,00
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	205.800,22	241.350,00	252.670,00	257.723,00	262.875,00	268.134,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	314,29		300,00	300,00	300,00	300,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	709,11					
	706990 Sonstige - Sonstige Personalnebenkosten	486,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	707990 Sonstige - Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.743,71	2.323,00	622,00	632,00	647,00	658,00
	711200 Arbeitnehmer - Versorgungsauszahlungen		4.690,00	4.700,00	4.794,00	4.890,00	4.988,00
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	24.791,00	24.690,00	24.690,00	25.184,00	25.687,00	26.201,00
	713200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Versorgungsauszahlungen)		24.130,00	22.620,00	23.072,00	23.534,00	24.005,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.161,31	553.570,00	738.860,00	586.960,00	560.260,00	562.260,00
	722100 Heizenergie	59.241,42	55.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
	722110 Strom (ohne Elektroheizung)	6.052,77	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	722111 Strom - Netznutzung	6.330,12	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
	722120 Wasser	3.094,45	3.770,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	722130 Abwasser	5.147,04	5.650,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	722140 Abfallentsorgung	4.071,88	3.380,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	65.936,70	71.900,00	95.400,00	72.900,00	44.200,00	44.200,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.680,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.834,69	36.000,00	165.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	103.587,86	129.700,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.173,15	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	40.926,69	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.689,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	11.613,31	200,00	62.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.596,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.182,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.757,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.833,22	7.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.551,34	9.950,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	723810 Streusalz	666,06	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724200 Essenskosten	62.199,40	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	347,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	228,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	724820 Sachbezogene Leistungen - Sprachförderung im Kindergarten						
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	490,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	101.166,45					
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.889,31	16.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	725590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	54,95					
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	60.770,32	62.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.122,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.925,27	12.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.396.328,30	4.027.246,00	3.769.005,00	3.840.100,00	3.840.100,00	3.840.100,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	3.000,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	176.377,30	120.000,00	135.625,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	- 1,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.668.723,00	2.023.607,00	1.953.379,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.548.229,00	1.881.639,00	1.674.901,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	104.176,90	104.618,00	145.973,00	145.984,00	106.585,00	107.186,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.334,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.071,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	423,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.862,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.804,26	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
	762200 Leasing	828,30	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.257,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner						
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.930,99	35.100,00	65.100,00	65.100,00	25.100,00	25.100,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	523,86	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	763100 Büromaterial	2.523,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.388,67	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	295,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto						
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.189,02	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	3.712,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.722,47	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	17.075,38	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.893,82	7.180,00	8.035,00	8.536,00	9.027,00	9.518,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.848,06	1.870,00	1.870,00	1.880,00	1.890,00	1.900,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.064,60	14.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	196,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	717,32	1.260,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	765112 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang 19 %		600,00	600,00			
	766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	905,70					
	768100 Grundsteuer	2.954,10	3.060,00	3.460,00	3.560,00	3.660,00	3.760,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	311,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	769200 Verfügungsmittel	577,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	1.543,32	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.538.205,80	6.374.186,00	6.389.550,00	6.342.703,00	6.311.761,00	6.350.216,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.842,66	- 24.994,00	- 36.508,00	95.239,00	220.181,00	299.726,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.680,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	678100 Dividende von Genossenschaften	3,79					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58.677,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.283,50	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.502,60	4.339,00	4.173,00	4.006,00	3.837,00	3.666,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	22.379,90	18.357,00	17.697,00	16.631,00	15.529,00	14.390,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	401,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.397,29	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.239,95	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
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	474.239,95	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.263,99	601.800,00	350.000,00	311.800,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		540.000,00	350.000,00	250.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land	12.563,99					
	681665 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Anstalten		61.800,00		61.800,00		
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	700,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.567,12				2.026.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					2.026.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	21.827,12					

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	682701 Grabräumungsentgelte	1.740,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.833,11	601.800,00	350.000,00	311.800,00	2.026.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.452,77	1.325.000,00	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	191,71					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	6.309,20	7.500,00	72.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.578,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	172.373,68	1.310.000,00	2.135.000,00	1.270.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.452,77	1.325.000,00	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.619,66	- 723.200,00	- 1.865.000,00	- 973.200,00	2.011.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	330.620,29	- 750.890,00	- 1.918.378,00	- 893.598,00	2.216.815,00	271.670,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		723.200,00	1.865.000,00	973.200,00		15.000,00
	692425 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		723.200,00	1.865.000,00	973.200,00		15.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	282.919,64	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.923,00	57.232,00
	792421 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	282.919,64	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.923,00	57.232,00

Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 282.919,64	670.607,00	1.811.582,00	918.548,00	- 55.923,00	- 42.232,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.700,65			- 24.950,00	- 2.160.892,00	- 229.438,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		80.283,00	106.796,00			
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		80.283,00	106.796,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		80.283,00	106.796,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 330.620,29	750.890,00	1.918.378,00	893.598,00	- 2.216.815,00	- 271.670,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
	699100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
	799100 Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 562,73					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 331.183,02	750.890,00	1.918.378,00	893.598,00	- 2.216.815,00	- 271.670,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	191.320,31	- 80.283,00	- 106.796,00	24.950,00	149.892,00	229.438,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	4.647.781,54	4.779.000,00	4.798.000,00	4.913.000,00	5.027.000,00	5.140.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.307.512,36	1.578.839,00	1.566.522,00	1.534.811,00	1.452.054,00	1.456.273,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.850,60	35.700,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.715,88	145.550,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.347,03	40.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	467.770,19	122.542,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654.977,60	6.702.331,00	6.713.864,00	6.797.653,00	6.828.896,00	6.946.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.998,24	1.689.752,00	1.736.712,00	1.770.659,00	1.805.816,00	1.841.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.159,96	553.570,00	738.860,00	586.960,00	560.260,00	562.260,00
E11	Abschreibungen	628.816,06	624.498,00	628.951,00	614.080,00	524.385,00	517.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.170,26	4.027.246,00	3.769.005,00	3.840.100,00	3.840.100,00	3.840.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.508,16	104.018,00	145.373,00	145.984,00	106.585,00	107.186,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022.652,68	6.999.084,00	7.018.901,00	6.957.783,00	6.837.146,00	6.868.946,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.324,92	- 296.753,00	- 305.037,00	- 160.130,00	- 8.250,00	77.169,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.952,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.968,54	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.984,25	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
E20	Ordentliches Ergebnis	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00
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)	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.113,29	4.779.000,00	4.798.000,00	4.913.000,00	5.027.000,00	5.140.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.895,30	1.225.100,00	1.225.100,00	1.195.100,00	1.175.100,00	1.180.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.071,57	35.700,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.644,24	145.550,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243,23	40.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	130.080,83	123.142,00	98.142,00	97.542,00	97.542,00	97.542,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.981.048,46	6.349.192,00	6.353.042,00	6.437.942,00	6.531.942,00	6.649.942,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.368.539,29	1.688.752,00	1.735.712,00	1.769.659,00	1.804.816,00	1.840.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.161,31	553.570,00	738.860,00	586.960,00	560.260,00	562.260,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.396.328,30	4.027.246,00	3.769.005,00	3.840.100,00	3.840.100,00	3.840.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	104.176,90	104.618,00	145.973,00	145.984,00	106.585,00	107.186,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.538.205,80	6.374.186,00	6.389.550,00	6.342.703,00	6.311.761,00	6.350.216,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.842,66	- 24.994,00	- 36.508,00	95.239,00	220.181,00	299.726,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.680,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.283,50	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.397,29	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.239,95	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
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	474.239,95	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.263,99	601.800,00	350.000,00	311.800,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.567,12				2.026.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.833,11	601.800,00	350.000,00	311.800,00	2.026.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.452,77	1.325.000,00	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.452,77	1.325.000,00	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.619,66	- 723.200,00	- 1.865.000,00	- 973.200,00	2.011.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>330.620,29</u>	<u>- 750.890,00</u>	<u>- 1.918.378,00</u>	<u>- 893.598,00</u>	<u>2.216.815,00</u>	<u>271.670,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		723.200,00	1.865.000,00	973.200,00		15.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	282.919,64	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.923,00	57.232,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 282.919,64	670.607,00	1.811.582,00	918.548,00	- 55.923,00	- 42.232,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.700,65			- 24.950,00	- 2.160.892,00	- 229.438,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		80.283,00	106.796,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		80.283,00	106.796,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 330.620,29	750.890,00	1.918.378,00	893.598,00	- 2.216.815,00	- 271.670,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	170,00	2.000,00	2.000,00			
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	732,73	2.000,00	2.000,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 562,73					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 331.183,02	750.890,00	1.918.378,00	893.598,00	- 2.216.815,00	- 271.670,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	191.320,31	- 80.283,00	- 106.796,00	24.950,00	149.892,00	229.438,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gliederung der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

13.01.2025
09:11:42

23 Flörsheim-Dalsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnisrechnung OG / Ergebnishaushalt OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 262.635,96	- 613.932,00	- 724.603,00	- 704.318,00	- 640.498,00	- 641.212,00
2 Soziales und Jugend	- 435.941,99	- 433.575,00	- 610.529,00	- 529.812,00	- 555.752,00	- 582.619,00
3 Zentrale Finanzleistungen	1.356.887,12	748.058,00	1.013.225,00	1.058.363,00	1.173.634,00	1.287.944,00
Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung OG / Ergebnishaushalt OG:	658.309,17	- 299.449,00	- 321.907,00	- 175.767,00	- 22.616,00	64.113,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 489.565,89	- 1.005.045,00	- 2.214.353,00	- 1.473.596,00	- 587.952,00	- 688.918,00
2 Soziales und Jugend	- 530.339,75	- 413.620,00	- 610.454,00	- 503.315,00	- 529.759,00	- 556.794,00
3 Zentrale Finanzleistungen	1.019.905,64	1.418.665,00	2.824.807,00	1.976.911,00	1.117.711,00	1.245.712,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Ortsgemeinden:	- 0,00					

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2025
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
		11102	Rathaus
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen
1120	Personal	11201	Personal
1142	Liegenschaften	11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a
		11425	Liegenschaft Vordergasse 2
		11426	Liegenschaft Sängerheim
		11428	allgemeines Grundvermögen
		11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel
1143	Bauhof	11431	Bauhof
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	11441	Planung, Betrieb und Schulung TuI
1160	Finanzen	11608	Rechnungswesen Jahresabschluss, Steuererklärung
1162	Zahlungsabwicklung	11622	Zahlungsverkehr
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12127	Wahlen aller Art
1221	Sicherheit und Ordnung	12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		12215	Jagd- und Fischereiwesen, Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1230	Verkehrsangelegenheiten	12301	Verkehrsangelegenheiten
2622	Förderung der Musikpflege	26221	Förderung der Musikpflege
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	27211	Medien und Informationen
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42111	Allgemeine Sportpflege
4212	Fördermittel	42121	Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
4242	Fördermittel	42421	Fördermittel für Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten
		52302	historischer Wohnturm Plenzer
		52303	historischer Obertorturm
		52304	historischer Untertorturm
		52305	historische Fleckenmauer
5232	Denkmalpflege	52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		54115	Brücken, Über- und Unterführungen
		54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen
		54118	Verkehrssicherungsanlagen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54141	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54151	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen	54217	Bürgersteige Kreisstraßen
5426	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	54261	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen
5431	Landesstraßen	54318	Bürgersteige Landesstraßen
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	54361	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen
5441	Bundesstraßen	54418	Bürgersteige Bundesstraßen
5446	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	54461	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	54511	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55121	Kleingärten
		55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
		55127	Grillplätze
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung
		55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen
		55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber
		55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen
		55324	Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5541	Landschaftsschutz	55412	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
		55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	55501	Weinbergschutz
		55502	Weinbergshäuser/Trullos
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		55517	Beratung und Service, Leistungen für andere Waldbesitzende
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	55522	Infrastruktur
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55538	Verpachtung
5556	Flurbereinigung	55561	Flurbereinigung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege
5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung	57141	Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
3621	Jugendarbeit	36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit
3652	Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36521	Kindergarten Kunterbunt
		36522	Kindergarten Gartenstraße
3655	Förderung anderer Träger	36551	Förderung evangelischer Kindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36603	Spielplätze, Jugendräume

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6112	Steuerähnliche Einnahmen	61121	Steuerähnliche Einnahmen
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61151	Finanzausgleichsumlage
		61152	Umlage Fond Deutscher Einheit
		61154	Kreisumlagen
		61155	Verbandsgemeindeumlagen
6116	Steuerbeteiligungen	61161	Gewerbsteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zins- und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
		61214	Zinsen (§ 233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62601	Beteiligungen, Anteile

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.497,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362.624,67	383.112,00	429.249,00	392.832,00	305.284,00	304.503,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402,60	12.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.094,88	95.550,00	86.300,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.618,22	27.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	444.657,16	120.542,00	94.542,00	94.542,00	94.542,00	94.542,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960.895,20	642.604,00	669.591,00	633.674,00	546.126,00	545.345,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.283,10	287.112,00	295.188,00	300.874,00	306.687,00	312.606,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.193,30	310.170,00	392.410,00	341.010,00	312.310,00	312.310,00
E11	Abschreibungen	584.949,79	581.316,00	584.103,00	573.104,00	484.122,00	477.635,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	2.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.104,97	75.938,00	117.393,00	117.904,00	78.405,00	78.906,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.531,16	1.256.536,00	1.394.194,00	1.337.992,00	1.186.624,00	1.186.557,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.635,96	- 613.932,00	- 724.603,00	- 704.318,00	- 640.498,00	- 641.212,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 262.635,96	- 613.932,00	- 724.603,00	- 704.318,00	- 640.498,00	- 641.212,00
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) des Teilhaushalts	- 262.635,96	- 613.932,00	- 724.603,00	- 704.318,00	- 640.498,00	- 641.212,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.796,63	38.600,00	98.600,00	63.600,00	38.600,00	38.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.628,57	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.588,24	95.550,00	86.300,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.807,42	27.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	124.228,58	121.142,00	95.142,00	94.542,00	94.542,00	94.542,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.049,44	298.692,00	319.542,00	284.442,00	259.442,00	259.442,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.473,26	287.112,00	295.188,00	300.874,00	306.687,00	312.606,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.692,86	310.170,00	392.410,00	341.010,00	312.310,00	312.310,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	2.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.506,34	76.538,00	117.993,00	117.904,00	78.405,00	78.906,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	736.672,46	675.820,00	810.691,00	764.888,00	702.502,00	708.922,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 407.623,02	- 377.128,00	- 491.149,00	- 480.446,00	- 443.060,00	- 449.480,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.623,02	- 377.128,00	- 491.149,00	- 480.446,00	- 443.060,00	- 449.480,00
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	- 407.623,02	- 377.128,00	- 491.149,00	- 480.446,00	- 443.060,00	- 449.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.563,99	601.800,00	350.000,00	311.800,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.567,12				2.026.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.133,11	601.800,00	350.000,00	311.800,00	2.026.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.375,33	1.310.000,00	2.180.000,00	1.280.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.375,33	1.310.000,00	2.180.000,00	1.280.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.242,22	- 708.200,00	- 1.830.000,00	- 968.200,00	2.016.000,00	- 10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 441.865,24</u>	<u>- 1.085.328,00</u>	<u>- 2.321.149,00</u>	<u>- 1.448.646,00</u>	<u>1.572.940,00</u>	<u>- 459.480,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	908.244,69	1.195.727,00	1.137.273,00	1.141.979,00	1.146.770,00	1.151.770,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.448,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.621,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.986,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996.028,77	1.283.727,00	1.250.273,00	1.254.979,00	1.259.770,00	1.264.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112.715,14	1.402.640,00	1.441.524,00	1.469.785,00	1.499.129,00	1.529.064,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.966,66	243.400,00	346.450,00	245.950,00	247.950,00	249.950,00
E11	Abschreibungen	43.866,27	43.182,00	44.848,00	40.976,00	40.263,00	40.095,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.422,69	28.080,00	27.980,00	28.080,00	28.180,00	28.280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.970,76	1.717.302,00	1.860.802,00	1.784.791,00	1.815.522,00	1.847.389,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 435.941,99	- 433.575,00	- 610.529,00	- 529.812,00	- 555.752,00	- 582.619,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 435.941,99	- 433.575,00	- 610.529,00	- 529.812,00	- 555.752,00	- 582.619,00
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) des Teilhaushalts	- 435.941,99	- 433.575,00	- 610.529,00	- 529.812,00	- 555.752,00	- 582.619,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	907.455,67	1.186.500,00	1.126.500,00	1.131.500,00	1.136.500,00	1.141.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.443,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.056,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.852,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	987.242,73	1.274.500,00	1.239.500,00	1.244.500,00	1.249.500,00	1.254.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.103.066,03	1.401.640,00	1.440.524,00	1.468.785,00	1.498.129,00	1.528.064,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.468,45	243.400,00	346.450,00	245.950,00	247.950,00	249.950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.670,56	28.080,00	27.980,00	28.080,00	28.180,00	28.280,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.205,04	1.673.120,00	1.814.954,00	1.742.815,00	1.774.259,00	1.806.294,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 420.962,31	- 398.620,00	- 575.454,00	- 498.315,00	- 524.759,00	- 551.794,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.962,31	- 398.620,00	- 575.454,00	- 498.315,00	- 524.759,00	- 551.794,00
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	- 420.962,31	- 398.620,00	- 575.454,00	- 498.315,00	- 524.759,00	- 551.794,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.077,44	15.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.077,44	15.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.377,44	- 15.000,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 530.339,75</u>	<u>- 413.620,00</u>	<u>- 610.454,00</u>	<u>- 503.315,00</u>	<u>- 529.759,00</u>	<u>- 556.794,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.645.283,87	4.776.000,00	4.794.000,00	4.909.000,00	5.023.000,00	5.136.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.643,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	16.126,76					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.698.053,63	4.776.000,00	4.794.000,00	4.909.000,00	5.023.000,00	5.136.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.367.170,26	4.025.246,00	3.763.905,00	3.835.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 19,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.367.150,76	4.025.246,00	3.763.905,00	3.835.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330.902,87	750.754,00	1.030.095,00	1.074.000,00	1.188.000,00	1.301.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.952,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.968,54	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.984,25	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.356.887,12	748.058,00	1.013.225,00	1.058.363,00	1.173.634,00	1.287.944,00
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) des Teilhaushalts	1.356.887,12	748.058,00	1.013.225,00	1.058.363,00	1.173.634,00	1.287.944,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.113,29	4.776.000,00	4.794.000,00	4.909.000,00	5.023.000,00	5.136.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.643,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.664.756,29	4.776.000,00	4.794.000,00	4.909.000,00	5.023.000,00	5.136.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.393.328,30	4.025.246,00	3.763.905,00	3.835.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393.328,30	4.025.246,00	3.763.905,00	3.835.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.427,99	750.754,00	1.030.095,00	1.074.000,00	1.188.000,00	1.301.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.680,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.283,50	27.696,00	26.870,00	25.637,00	24.366,00	23.056,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.397,29	- 2.696,00	- 16.870,00	- 15.637,00	- 14.366,00	- 13.056,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.302.825,28	748.058,00	1.013.225,00	1.058.363,00	1.173.634,00	1.287.944,00
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	1.302.825,28	748.058,00	1.013.225,00	1.058.363,00	1.173.634,00	1.287.944,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flörsheim-Dalsheim

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.302.825,28</u>	<u>748.058,00</u>	<u>1.013.225,00</u>	<u>1.058.363,00</u>	<u>1.173.634,00</u>	<u>1.287.944,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppen :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Bothe, Ralph (Bürgermeister) Telefonnummer: 06243 1809-34 Bürgermeister	
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat	
Verbale Beschreibung	
Aufgaben des Bürgermeisters Aufgaben der Gremien (Ausschüsse, Gemeinderat)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bürgermeister Gemeinderat Gesetzgeber Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Satzungen Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Gesetze	
Zielgruppe	
Rat/Ratsmitglieder Ausschuss/Ausschussmitglieder Beschäftigte Einwohner Unternehmen Behörden Institutionen Gesamtverwaltung	
Ziel	
Sachziele: gesetzliche Aufgabenerfüllung Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung Steigerung der Effektivität	
Qualitätsziele	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11101 Verwaltungssteuerung	
11102 Rathaus	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

Grundzahlen:

001	Anzahl Einwohner	
005	Produktertrag	
006	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Bedarf je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11101 Verwaltungssteuerung :

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11102 Rathaus:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.108,40	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.108,40	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108,40	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.652,84	59.014,00	59.469,00	60.570,00	61.693,00	62.838,00
501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.260,00	24.080,00	24.080,00	24.562,00	25.053,00	25.554,00
501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.008,00	4.750,00	4.750,00	4.845,00	4.942,00	5.041,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.160,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.080,00	1.080,00	1.108,00	1.130,00	1.153,00	1.176,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	86,40	86,00	88,00	90,00	92,00	93,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	305,04	306,00	306,00	312,00	318,00	325,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	284,64		300,00	300,00	300,00	300,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.651,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,76	22,00	47,00	47,00	48,00	48,00
511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen ** Ehrensold	22.776,00	24.690,00	24.690,00	25.184,00	25.687,00	26.201,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,61	3.010,00	18.310,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
522100 Heizenergie	1.883,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	- 480,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522111 Strom - Netznutzung	234,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522120 Wasser	113,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522130 Abwasser	41,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
522140 Abfallentsorgung	9,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025: + 15.000,- € - Sanierung der beiden Tore	1.242,11	100,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	481,45	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	7.689,59	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.689,59	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.918,39	17.050,00	19.130,00	19.150,00	19.160,00	19.170,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	115,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	778,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	717,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kosten Homepage	2.184,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.875,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,47	350,00	380,00	400,00	410,00	420,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Jahresbeitrag Unfallkasse - Ortsgemeinde und Tagesstätte	10.800,37	10.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag KAV	324,80	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	373,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	424,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.976,43	86.022,00	103.857,00	90.478,00	91.611,00	92.766,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.868,03	- 83.914,00	- 101.749,00	- 88.370,00	- 89.503,00	- 90.658,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.868,03	- 83.914,00	- 101.749,00	- 88.370,00	- 89.503,00	- 90.658,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.868,03	- 83.914,00	- 101.749,00	- 88.370,00	- 89.503,00	- 90.658,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.104,80	- 79.074,00	- 96.909,00	- 83.530,00	- 84.663,00	- 85.818,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00	150.000,00	50.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		140.000,00	150.000,00	50.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	150.000,00	50.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.625,98		400.000,00	68.000,00		
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	743,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 593.908,- € Bewilligung I-Stock Zuschuss: 295.000,- € (Bescheid vom 30.11.2022)	42.882,79		400.000,00	68.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.625,98		400.000,00	68.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.625,98	140.000,00	- 250.000,00	- 18.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.730,78	60.926,00	- 346.909,00	- 101.530,00	- 84.663,00	- 85.818,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.104,80	- 79.074,00	- 96.909,00	- 83.530,00	- 84.663,00	- 85.818,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11101 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11101 . 511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	Ehrensold
11101 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Kosten Homepage
11101 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Jahresbeitrag Unfallkasse - Ortsgemeinde und Tagesstätte
11101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag KAV
11101 . 711300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	Ehrensold
11101 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Kosten Homepage
11102 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 15.000,- € - Sanierung der beiden Tore
11102 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 593.908,- € Bewilligung I-Stock Zuschuss: 295.000,- € (Bescheid vom 30.11.2022)

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

105 Rathausanierung Niederflörsheim
L11102

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	150.000	50.000				295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.908	400.000	68.000				593.908
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.908	- 250.000	- 18.000				- 298.908

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11101	Verwaltungssteuerung	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
11101	Verwaltungssteuerung	442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		
11101	Verwaltungssteuerung	442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
11101	Verwaltungssteuerung	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
11101	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11101	Verwaltungssteuerung	501100	Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		24.080,00
11101	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		4.750,00
11101	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		2.100,00
11101	Verwaltungssteuerung	501900	Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
11101	Verwaltungssteuerung	502120	Beamte - Leistungszulagen		
11101	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11102	Rathaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.108,00
11102	Rathaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11101	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11102	Rathaus	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		88,00
11101	Verwaltungssteuerung	503900	Sonstige - Beiträge zur Versorgungskasse		
11101	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11102	Rathaus	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		306,00
11101	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		300,00

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11102	Rathaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
11101	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.000,00
11101	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		25,00
11102	Rathaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		22,00
11101	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen		24.690,00
11102	Rathaus	522100	Heizenergie		1.800,00
11102	Rathaus	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		200,00
11102	Rathaus	522111	Strom - Netznutzung		250,00
11102	Rathaus	522120	Wasser		150,00
11102	Rathaus	522130	Abwasser		60,00
11102	Rathaus	522140	Abfallentsorgung		50,00
11102	Rathaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11101	Verwaltungssteuerung	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11102	Rathaus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000,00
11102	Rathaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
11101	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
11102	Rathaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
11101	Verwaltungssteuerung	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
11101	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		240,00
11102	Rathaus	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.708,00
11101	Verwaltungssteuerung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200,00
11102	Rathaus	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
11101	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		100,00
11101	Verwaltungssteuerung	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		
11101	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		550,00
11101	Verwaltungssteuerung	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		2.000,00
11102	Rathaus	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		800,00
11101	Verwaltungssteuerung	563490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige		
11101	Verwaltungssteuerung	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500,00
11102	Rathaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		380,00
11101	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		12.800,00
11101	Verwaltungssteuerung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400,00
11102	Rathaus	568100	Grundsteuer		
11101	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		350,00

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					102.857,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 102.857,00

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11101	Verwaltungssteuerung	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		
31	Hardware	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11101	Verwaltungssteuerung	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11101	Verwaltungssteuerung	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u. a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11101	Verwaltungssteuerung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11101	Verwaltungssteuerung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
11102	Rathaus	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11102	Rathaus	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11102	Rathaus	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
91	Neubau Rathausdach	1	Investitionszuwendungen vom Land		
11102	Rathaus	096100	Anlagen im Bau		
91	Neubau Rathausdach	12	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11102	Rathaus	096100	Anlagen im Bau		
105	Rathaussanierung Niederflörsheim	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.294.532,12
Summe:					1.294.532,12
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					- 1.294.532,12

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0
005 Produktertrag [EUR]	2.108,40	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
006 Produktaufwand [EUR]	94.976,43	86.022,00	103.857,00	90.478,00	91.611,00	92.766,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage, Ehrungen, Jubiläen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
Grundzahlen:		
003	Einwohner	
004	Produktertrag	
005	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
02	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00					
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E11 Abschreibungen	1.546,00	1.546,00	1.416,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.546,00	1.546,00	1.416,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.112,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	1.112,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.658,33	2.046,00	1.916,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.508,33	- 2.046,00	- 1.916,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.508,33	- 2.046,00	- 1.916,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.508,33	- 2.046,00	- 1.916,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.119,32	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.119,32	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.119,32	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Budgets 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	569300	Repräsentationen		500,00
Summe:					500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 500,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	011300	Sonstige Lizenzen		
31	Hardware	25	Erwerb von Softwarelizenzen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
004 Produktertrag [EUR]	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Produktaufwand [EUR]	2.658,33	2.046,00	1.916,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,93	0,76	0,71	0,19	0,19	0,19
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11201 Personal	Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11201 Personal:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.655,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung Lohnkosten KiTa (10.000) sowie Jobbike Leasingrate (5.000)</i>	34.655,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.655,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
506990 <i>Sonstige - Sonstige Personalnebenkosten ** Weihnachtsfeier</i>	486,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507990 <i>Sonstige - Sonstige ** Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828,30	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 <i>Leasing ** Jobbike Leasingrate</i>	828,30	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314,35	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.341,41	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.341,41	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.341,41	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.467,69	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	38.467,69	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.467,69	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung Lohnkosten KiTa (10.000) sowie Jobbike Leasingrate (5.000)
11201 . 506990	Sonstige - Sonstige Personalnebenkosten	Weihnachtsfeier
11201 . 507990	Sonstige - Sonstige	Betriebliches Gesundheitsmanagement
11201 . 562200	Leasing	Jobbike Leasingrate
11201 . 706990	Sonstige - Sonstige Personalnebenkosten	Weihnachtsfeier
11201 . 707990	Sonstige - Sonstige	Personalkostenreserve u. Betriebliches Gesundheitsmanagement

Stellenplan 1120 Personal:

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

Budgets 1120 Personal:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11201	Personal	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		
11201	Personal	442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	
11201	Personal	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11201	Personal	562200	Leasing		5.000,00
			Summe:	15.000,00	5.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					10.000,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	34.655,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.314,35	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 12,40	- 4,65	- 1,49	- 1,49	- 1,49	- 1,49
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister Bürger Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Qualitätsziele Zufriedenheit der Bürger		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	
11426	Liegenschaft Sängerheim	
11428	allgemeines Grundvermögen	
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142		
Grundzahlen:		
005	Produktertrag	
006	Produktaufwand	

007	Anzahl Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
02	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11421 Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11424 Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11425 Liegenschaft Vordergasse 2:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11426 Liegenschaft Sängerkheim:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11428 allgemeines Grundvermögen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11429 Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.131,56	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	9.322,56	9.323,00	9.323,00	9.323,00	9.323,00	9.323,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287,32	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>**Miete Funkübertragungsstelle DFMG; Überlassungsentgelt EWR; Glasfaser Inexio</i>	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Nutzungsentgelt Funkturm , sonstige Pachtverträge - ab 2024 Erhöhung ATC um rd. 600,- €</i>	7.987,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Pachtnebenkosten - Fam. Beck</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Miete Malteser/Vereinsring u. NK</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Nebenkosten Chorgemeinschaft Flörsheim-Dalsheim</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	589,56					
462300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.</i>	589,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.008,44	25.632,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
522110 <i>Strom (ohne Elektroheizung)</i> <i>** Rathaus Dalsheim</i>	448,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522111 <i>Strom - Netznutzung</i> <i>** Rathaus Dalsheim</i>	468,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522120 <i>Wasser</i> <i>** Rathaus Dalsheim</i>	133,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522120 <i>Wasser</i>	260,01	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
522130 <i>Abwasser</i>	181,08	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
522130 <i>Abwasser</i> <i>** u. a. OW-Gebühr</i>	2.253,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522140 <i>Abfallentsorgung</i>	282,70	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.373,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	476,00					
E11 Abschreibungen	5.841,23	5.841,00	5.841,00	5.839,00	5.761,00	5.761,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	5.841,23	5.841,00	5.841,00	5.839,00	5.761,00	5.761,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.044,77	3.870,00	4.810,00	4.940,00	5.070,00	5.200,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete Grundstücksfläche zwecks Errichtung Bushaltestelle</i>	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i> <i>** Unterhaltung Software</i> <i>-Toilettenanlage Gessel/Rathaus</i>	498,66		500,00	500,00	500,00	500,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	809,38	930,00	970,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	176,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.320,23	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.763,09	13.971,00	14.911,00	15.039,00	15.091,00	15.221,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.245,35	11.661,00	10.721,00	10.593,00	10.541,00	10.411,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.245,35	11.661,00	10.721,00	10.593,00	10.541,00	10.411,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.245,35</u>	<u>11.661,00</u>	<u>10.721,00</u>	<u>10.593,00</u>	<u>10.541,00</u>	<u>10.411,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>18.926,09</u>	<u>3.370,00</u>	<u>2.430,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.170,00</u>	<u>2.040,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land</i>	12.563,99 12.563,99					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.563,99</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i> <i>** 2025: + 15.000,- € - Umgestaltung Grundstück Skriwanek</i> 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i> <i>** Toilettenanlagen und Rathaus neue Zugangssysteme - Maßnahme in 2022 aktiviert</i>			15.000,00 15.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>15.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.563,99</u>		<u>- 15.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>31.490,08</u>	<u>3.370,00</u>	<u>- 12.570,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.170,00</u>	<u>2.040,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.926,09	3.370,00	2.430,00	2.300,00	2.170,00	2.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11421 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Funkübertragungsstelle DFMG; Überlassungsentgelt EWR; Glasfaser Inexio</i>
11421 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Grundstücksfläche zwecks Errichtung Bushaltestelle</i>
11425 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>Miete Malteser/Vereinsring u.NK</i>
11425 . 522110	<i>Strom (ohne Elektroheizung)</i>	<i>Rathaus Dalsheim</i>
11425 . 522111	<i>Strom - Netznutzung</i>	<i>Rathaus Dalsheim</i>
11425 . 522120	<i>Wasser</i>	<i>Rathaus Dalsheim</i>
11425 . 642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Miete Malteser u.NK</i>
11425 . 722120	<i>Wasser</i>	<i>Rathaus Dalsheim</i>
11426 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>Nebenkosten Chorgemeinschaft Flörsheim-Dalsheim</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11426 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	Nebenkosten
11428 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Funkturm , sonstige Pachtverträge - ab 2024 Erhöhung ATC um rd. 600,- €
11428 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Pachtnebenkosten - Fam. Beck
11428 . 522130	Abwasser	u.a. OW-Gebühr
11428 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Unterhaltung Software -Toilettenanlage Gessel/Rathaus
11428 . 641200	Mieten und Pachten	Funkmasten - Entgelt und Windkraft 14000 €
11428 . 722130	Abwasser	u.a. OW-Gebühr
11428 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	2025: + 15.000,- € - Umgestaltung Grundstück Skriwanek
11428 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Toilettenanlagen und Rathaus neue Zugangssysteme - Maßnahme in 2022 aktiviert

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :

112 Leader Toilettenanlagen Gessel und Rathaus Dalsheim 11428

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

126 Skriwanek-Grundstück - Umgestaltung L11428

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Stellenplan 1142 Liegenschaften :

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

Budgets 1142 Liegenschaften :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
11428	allgemeines Grundvermögen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.800,00	
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
11428	allgemeines Grundvermögen	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.500,00	
11428	allgemeines Grundvermögen	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (VG-Werke)		
11428	allgemeines Grundvermögen	442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11426	Liegenschaft Sängerheim	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11428	allgemeines Grundvermögen	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	400,00	
11426	Liegenschaft Sängerheim	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	600,00	
11428	allgemeines Grundvermögen	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11428	allgemeines Grundvermögen	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11428	allgemeines Grundvermögen	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		
11428	allgemeines Grundvermögen	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	462700	Versicherungserstattungen		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	462700	Versicherungserstattungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11428	allgemeines Grundvermögen	471600	vom sonstigen inländischen Bereich		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	502120	Beamte - Leistungszulagen		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	522100	Heizenergie		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	522100	Heizenergie		

Budgets 1142 Liegenschaften :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	522100	Heizenergie		
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	522100	Heizenergie		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		150,00
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	522111	Strom - Netznutzung		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	522111	Strom - Netznutzung		200,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	522120	Wasser		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	522120	Wasser		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	522120	Wasser		150,00
11426	Liegenschaft Sängerheim	522120	Wasser		150,00
11428	allgemeines Grundvermögen	522120	Wasser		150,00
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	522120	Wasser		130,00
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	522130	Abwasser		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	522130	Abwasser		70,00
11426	Liegenschaft Sängerheim	522130	Abwasser		100,00
11428	allgemeines Grundvermögen	522130	Abwasser		2.300,00
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	522130	Abwasser		40,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	522140	Abfallentsorgung		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	522140	Abfallentsorgung		30,00
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	522140	Abfallentsorgung		80,00
11426	Liegenschaft Sängerheim	522140	Abfallentsorgung		210,00
11428	allgemeines Grundvermögen	522140	Abfallentsorgung		
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	522140	Abfallentsorgung		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00
11426	Liegenschaft Sängerheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150,00
11426	Liegenschaft Sängerheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00
11426	Liegenschaft Sängerheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets 1142 Liegenschaften :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	525510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
11428	allgemeines Grundvermögen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
11426	Liegenschaft Sängenheim	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		80,00
11428	allgemeines Grundvermögen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.761,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		240,00
11428	allgemeines Grundvermögen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
11428	allgemeines Grundvermögen	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		500,00
11428	allgemeines Grundvermögen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00
11428	allgemeines Grundvermögen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
11428	allgemeines Grundvermögen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11428	allgemeines Grundvermögen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		270,00
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		250,00
11426	Liegenschaft Sängenheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400,00
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50,00
11428	allgemeines Grundvermögen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		200,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11429	Liegenschaften Toilettenanlage Im Gessel	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564300	Sonstige Beiträge		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
11428	allgemeines Grundvermögen	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	568100	Grundsteuer		
11424	Liegenschaft Alzeyer Straße 121 a	568100	Grundsteuer		
11425	Liegenschaft Vordergasse 2	568100	Grundsteuer		
11426	Liegenschaft Sängenheim	568100	Grundsteuer		

Budgets 1142 Liegenschaften :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11428	allgemeines Grundvermögen	568100	Grundsteuer		2.800,00
			Summe:	11.500,00	14.911,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 3.411,00

11428	allgemeines Grundvermögen	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
57	Verkauf von Grundstücken (Fertige Erzeugnisse, Umlaufvermögen)	18	Anzahlungen auf Sonderposten - Ratenzahlungen für Grundstücksverkauf an Private		
11428	allgemeines Grundvermögen	044100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
78	Grunderwerb Gewerbegebiet "An der Wormser Straße Ost" L 11428	5	Grunderwerb unbebaute Grundstücke		

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11428	allgemeines Grundvermögen	029200	Bauerwartungsland		
26	Neubaugebiet Goldberg (L 11428)	1	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
26	Neubaugebiet Goldberg (L 11428)	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
106	Grunderwerb allgemein	7	Anlage im Bau - Grunderwerb		

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:

6 Invest-Deckungskreis Grundvermögen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11428	allgemeines Grundvermögen	022300	Kleingartenanlagen, Gartenland		
70	An- und Verkauf von Grundstücken	9	Verkauf von unbebauten Grundstücken		
11428	allgemeines Grundvermögen	048340	Wege - landwirtschaftliche Wege		
57	Verkauf von Grundstücken (Fertige Erzeugnisse, Umlaufvermögen)	9	Verkauf von unbebauten Grundstücken		
11428	allgemeines Grundvermögen	142200	Unfertige Leistungen		
99	2. BA Am Goldberg Neubaugebiet	9	Verkauf von unbebauten Grundstücken		
11428	allgemeines Grundvermögen	143100	Fertige Erzeugnisse		
57	Verkauf von Grundstücken (Fertige Erzeugnisse, Umlaufvermögen)	9	Verkauf von unbebauten Grundstücken		
11428	allgemeines Grundvermögen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
99	2. BA Am Goldberg Neubaugebiet	14	Verkauf von unbebauten Grundstücken		
11428	allgemeines Grundvermögen	022300	Kleingartenanlagen, Gartenland		
70	An- und Verkauf von Grundstücken	5	Grunderwerb unbebaute Grundstücke		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
74	Erschließungsanlage Gewerbegebiet - Am Trappenberg - L 54111	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
99	2. BA Am Goldberg Neubaugebiet	7	Anlage im Bau - Grunderwerb		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
99	2. BA Am Goldberg Neubaugebiet	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	143100	Fertige Erzeugnisse		
78	Grunderwerb Gewerbegebiet "An der Wormser Straße Ost" L 11428	5	Grunderwerb unbebaute Grundstücke		

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Invest-Deckungskreis Grundvermögen:

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	26.008,44	25.632,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00
006 Produktaufwand [EUR]	16.763,09	13.971,00	14.911,00	15.039,00	15.091,00	15.221,00
007 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 3,44	- 4,34	- 3,99	- 3,94	- 3,92	- 3,87
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Leistungen des Bauhofs		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Satzungen Gesetze organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Einwohner Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11431 Bauhof		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143		
Grundzahlen:		
005	Produktertrag	
006	Produktaufwand	
007	Anzahl Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
03	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11431 Bauhof:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	569,47					
462700 Versicherungserstattungen	54,95					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569,47					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.248,59	13.224,00	13.588,00	13.859,00	14.138,00	14.419,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.774,47	9.582,00	9.779,00	9.974,00	10.174,00	10.377,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165,60	674,00	758,00	773,00	789,00	804,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	747,41	800,00	821,00	837,00	854,00	871,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.021,43	2.168,00	2.230,00	2.275,00	2.321,00	2.367,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	8,48					
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	531,20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010,59	16.600,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	9,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522111 Strom - Netznutzung	119,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522130 Abwasser	104,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522140 Abfallentsorgung	604,80	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.906,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.511,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.757,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	18,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.744,70	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.832,75	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	54,95					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Leihentgelte der Material für das Fleckenmauerfest	345,20		350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	7.405,94	5.498,00	5.860,00	5.859,00	5.824,00	4.207,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.405,94	5.498,00	5.860,00	5.859,00	5.824,00	4.207,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.464,25	5.860,00	8.380,00	8.390,00	8.400,00	8.410,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,02					
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	298,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.150,51	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ Gebühren	167,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	107,31	110,00	130,00	140,00	150,00	160,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Erhöhung, da kein Ansatz unter 55111 mehr	1.733,37	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Erhöhung, da kein Ansatz unter 55111 mehr	448,34	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.129,37	41.182,00	52.778,00	53.058,00	53.312,00	51.986,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.559,90	- 41.182,00	- 52.778,00	- 53.058,00	- 53.312,00	- 51.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.559,90	- 41.182,00	- 52.778,00	- 53.058,00	- 53.312,00	- 51.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.559,90	- 41.182,00	- 52.778,00	- 53.058,00	- 53.312,00	- 51.986,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.811,03	- 35.684,00	- 46.918,00	- 47.199,00	- 47.488,00	- 47.779,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.144,19	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Traktor für den Bauhof - Ersatzbeschaffung 2025 - Neueinstellung in Höhe von 50.000,- € (da Neueinstellung Investitionskredit)			50.000,00			
Summe: 50.000,- €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	6.309,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	834,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.144,19	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.144,19	- 5.000,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.955,22	- 40.684,00	- 101.918,00	- 52.199,00	- 52.488,00	- 52.779,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.811,03	- 35.684,00	- 46.918,00	- 47.199,00	- 47.488,00	- 47.779,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11431 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Leihentgelte der Material für das Fleckenmauerfest
11431 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren
11431 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung, da kein Ansatz unter 55111 mehr
11431 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Erhöhung, da kein Ansatz unter 55111 mehr
11431 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren
11431 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung, da kein Ansatz unter 55111 mehr
11431 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Erhöhung, da kein Ansatz unter 55111 mehr
11431 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Traktor für den Bauhof - Ersatzbeschaffung 2025 - Neueinstellung in Höhe von 50.000,- € (da Neueinstellung Investitionskredit) Summe: 50.000,- €

Maßnahmen 1143 Bauhof:

71 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000

117 Bauhoffahrzeug Traktor							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Budgets 1143 Bauhof:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11431	Bauhof	442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
11431	Bauhof	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11431	Bauhof	462700	Versicherungserstattungen		
11431	Bauhof	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11431	Bauhof	499100	Außerordentliche Erträge		
11431	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.779,00
11431	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		758,00
11431	Bauhof	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		821,00
11431	Bauhof	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		2.230,00
11431	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
11431	Bauhof	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
11431	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11431	Bauhof	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		50,00
11431	Bauhof	522111	Strom - Netznutzung		120,00
11431	Bauhof	522120	Wasser		
11431	Bauhof	522130	Abwasser		120,00
11431	Bauhof	522140	Abfallentsorgung		610,00
11431	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.000,00
11431	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		5.000,00
11431	Bauhof	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00
11431	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00
11431	Bauhof	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00
11431	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00
11431	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.000,00
11431	Bauhof	525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
11431	Bauhof	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		350,00
11431	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.860,00
11431	Bauhof	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11431	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11431	Bauhof	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00
11431	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000,00

Budgets 1143 Bauhof:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11431	Bauhof	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00
11431	Bauhof	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		150,00
11431	Bauhof	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
11431	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		130,00
11431	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.750,00
11431	Bauhof	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
11431	Bauhof	568100	Grundsteuer		
11431	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		750,00
				Summe:	52.778,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 52.778,00

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11431	Bauhof	071120	Dienstfahrzeuge - LKW		
64	Kauf und Verkauf von Fahrzeugen	23	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		
11431	Bauhof	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		
49	Kauf von Maschinen und technischen Anlagen	23	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		
11431	Bauhof	072400	technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		
49	Kauf von Maschinen und technischen Anlagen	23	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		
11431	Bauhof	072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		
49	Kauf von Maschinen und technischen Anlagen	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11431	Bauhof	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		2.500,00
11431	Bauhof	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		2.500,00
				Summe:	5.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					- 5.000,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Produktaufwand [EUR]	57.129,37	41.182,00	52.778,00	53.058,00	53.312,00	51.986,00
007 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	21,03	15,31	19,63	19,73	19,83	19,33
03 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppen :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
zur Verrechnung mit der Verbandsgemeinde	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11622 Zahlungsverkehr	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
001 Anzahl Einwohner	
002 Produktertrag	
003 Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Bedarf je Einwohner	
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr :	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen -Pauschalwertberichtigung	5.413,86 5.413,86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.413,86					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.413,86					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.413,86					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.413,86</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.137,92			- 24.950,00	- 2.160.892,00	- 229.438,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		80.283,00	106.796,00			
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 47.137,92</u>	<u>80.283,00</u>	<u>106.796,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 2.160.892,00</u>	<u>- 229.438,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 47.137,92</u>	<u>80.283,00</u>	<u>106.796,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 2.160.892,00</u>	<u>- 229.438,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.137,92			24.950,00	2.160.892,00	229.438,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11622	Zahlungsverkehr	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
11622	Zahlungsverkehr	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	5.413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen :	272	Büchereien
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27211 Medien und Informationen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 27211 Medien und Informationen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.611,01	2.732,00	2.830,00	2.887,00	2.944,00	3.003,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.869,97	1.860,00	1.900,00	1.938,00	1.977,00	2.016,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,40	128,00	135,00	138,00	140,00	143,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	141,95	153,00	160,00	163,00	166,00	170,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	529,15	550,00	590,00	602,00	614,00	626,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,54	41,00	45,00	46,00	47,00	48,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931,20	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Bücherei	931,20	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.542,21	3.682,00	4.330,00	4.387,00	4.444,00	4.503,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.534,21	- 3.682,00	- 4.330,00	- 4.387,00	- 4.444,00	- 4.503,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.534,21	- 3.682,00	- 4.330,00	- 4.387,00	- 4.444,00	- 4.503,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.534,21	- 3.682,00	- 4.330,00	- 4.387,00	- 4.444,00	- 4.503,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.534,21	- 3.682,00	- 4.330,00	- 4.387,00	- 4.444,00	- 4.503,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.534,21	- 3.682,00	- 4.330,00	- 4.387,00	- 4.444,00	- 4.503,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.534,21	- 3.682,00	- 4.330,00	- 4.387,00	- 4.444,00	- 4.503,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

27211 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Bücherei
27211 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Bücherei

Stellenplan 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

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

Budgets 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
27211	Medien und Informationen	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
27211	Medien und Informationen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
27211	Medien und Informationen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.900,00
27211	Medien und Informationen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		135,00
27211	Medien und Informationen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		160,00
27211	Medien und Informationen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		590,00
27211	Medien und Informationen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
27211	Medien und Informationen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		45,00
27211	Medien und Informationen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
27211	Medien und Informationen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
27211	Medien und Informationen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
27211	Medien und Informationen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		1.500,00
27211	Medien und Informationen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
27211	Medien und Informationen	569500	Außerordentliche Aufwendungen		
Summe:					4.330,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 4.330,00

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
27211	Medien und Informationen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					

Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.542,21	3.682,00	4.330,00	4.387,00	4.444,00	4.503,00

Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	1,31	1,37	1,61	1,63	1,65	1,67
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Klag, Matthias (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-32		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Vereine Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Bewahrung kultureller Angebote		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811		
Grundzahlen:		
004	Anzahl Einwohner	
005	Produktertrag	
006	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28113 Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Ortsfahnen, Heimatjahrbüchern etc.	514,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.502,69	10.926,00	11.228,00	11.452,00	11.681,00	11.915,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.072,72	7.917,00	8.080,00	8.241,00	8.406,00	8.574,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	136,63	557,00	627,00	639,00	652,00	665,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	617,31	661,00	678,00	692,00	706,00	720,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.669,11	1.791,00	1.843,00	1.880,00	1.917,00	1.956,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	6,92					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,70	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522111 Strom - Netznutzung ** Anschluss Moorgasse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** ehem. Beleuchtung ev. Kirche NFD	1.827,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.289,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung VG Bauhof - Fasnachtsumzug	2.387,17	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	281,88	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	281,88	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	2.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Budget - Fräulein Flörsheim und Kerwemädchen/Kerwebosch		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.000,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.570,70	2.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.238,18	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Rheinhessenwein	332,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565900 Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.859,97	19.908,00	24.510,00	24.734,00	24.963,00	25.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.145,97	- 18.808,00	- 23.410,00	- 23.634,00	- 23.863,00	- 24.097,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.145,97	- 18.808,00	- 23.410,00	- 23.634,00	- 23.863,00	- 24.097,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.145,97	- 18.808,00	- 23.410,00	- 23.634,00	- 23.863,00	- 24.097,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.204,25	- 18.526,00	- 23.128,00	- 23.352,00	- 23.581,00	- 23.815,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 23.204,25	- 18.526,00	- 23.128,00	- 23.352,00	- 23.581,00	- 23.815,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.204,25	- 18.526,00	- 23.128,00	- 23.352,00	- 23.581,00	- 23.815,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

28113 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Ortsfahnen, Heimatjahrbüchern etc.
28113 . 522111	Strom - Netznutzung	Anschluss Moorgasse
28113 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	ehem. Beleuchtung ev. Kirche NFD
28113 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung VG Bauhof - Fasnachtsumzug
28113 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Budget - Fräulein Flörsheim und Kerwemädchen/Kerwesch
28113 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Rheinhessenwein
28113 . 722111	Strom - Netznutzung	Anschluss Moorgasse
28113 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Beleuchtung ev. Kirche NFD
28113 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vereinsförderung
28113 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Partnerschaft Garon
28113 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	u.a. Kerwe FrL.v. Flörsheim und Dalsheimer Kerwesch/mädchen
28113 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verkehrsverein+Rheinhessenwein

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

Stellenplan 2811 Förderung von Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	417100	nicht besetzt		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500,00	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	462700	Versicherungserstattungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	500,00	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	476100	Erträge aus Sondervermögen, Zeckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	499100	Außerordentliche Erträge		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.080,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		627,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		678,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.843,00

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522100	Heizenergie		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		50,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522111	Strom - Netznutzung		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		282,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		3.100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563600	Öffentlichkeitsarbeit		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		3.000,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		350,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
Summe:				1.100,00	24.510,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 23.410,00

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	143300	Waren		
88	Verkauf von Waren	19	Verkauf von Waren		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
110	Gemeindestraßen Nebenanlagen	20	Anzahlung auf sonstige Sonderposten		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	096100	Anlagen im Bau		
83	Beschilderung Fleckenmauer L 28113	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	096100	Anlagen im Bau		
110	Gemeindestraßen Nebenanlagen	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
004 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
005 Produktertrag [EUR]	714,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
006 Produktaufwand [EUR]	24.859,97	19.908,00	24.510,00	24.734,00	24.963,00	25.197,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	8,98	6,99	8,71	8,79	8,87	8,96
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Offenen Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder Jugendliche		
Ziel		
Sachziele: Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36211 Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3621		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36211 Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.851,00	5.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.338,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.513,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss AöR für Ferienspiele		5.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** Einnahmen Ferienspiele der Ortsgemeinde	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.351,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498,88	8.359,00	11.590,00	11.823,00	12.058,00	12.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	383,83	6.160,00	8.630,00	8.803,00	8.979,00	9.158,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		356,00				
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	30,71	508,00	680,00	694,00	707,00	722,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	83,32	1.317,00	2.280,00	2.326,00	2.372,00	2.420,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,02	18,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterialien Jugendtreff	97,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.633,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Oster- und Herbstferienspiele	7.633,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.229,96	13.409,00	16.640,00	16.873,00	17.108,00	17.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.121,04	- 3.909,00	- 12.140,00	- 12.373,00	- 12.608,00	- 12.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.121,04	- 3.909,00	- 12.140,00	- 12.373,00	- 12.608,00	- 12.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.121,04	- 3.909,00	- 12.140,00	- 12.373,00	- 12.608,00	- 12.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.825,24	- 3.909,00	- 12.140,00	- 12.373,00	- 12.608,00	- 12.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.825,24	- 3.909,00	- 12.140,00	- 12.373,00	- 12.608,00	- 12.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	6.825,24	- 3.909,00	- 12.140,00	- 12.373,00	- 12.608,00	- 12.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

36211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss AöR für Ferienspiele
36211 . 432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	Einnahmen Ferienspiele der Ortsgemeinde
36211 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmaterialien Jugendtreff
36211 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Oster- und Herbstferienspiele
36211 . 632270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	Einnahmen Ferienspiele der OG
36211 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmaterialien Jugendtreff
36211 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Herbstferienspiele

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,17	0,17	0,17	0,17

Budgets 3621 Jugendarbeit:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000,00	
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.500,00	
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.630,00
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	502910	Sonstige - Vergütungen		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	502920	Sonstige - Leistungszulagen		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		680,00
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		2.280,00
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		

Budgets 3621 Jugendarbeit:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	561390	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		5.000,00
Summe:				4.500,00	16.640,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Soziales:					- 12.140,00

Auswertung Grundzahlen 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	15.351,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	8.229,96	13.409,00	16.640,00	16.873,00	17.108,00	17.350,00

Auswertung Kennzahlen 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 2,65	1,45	4,51	4,60	4,69	4,78
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36521 Kindergarten Kunterbunt		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Kindergarten Kunterbunt:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	898.728,15	1.189.061,00	1.135.607,00	1.140.313,00	1.145.105,00	1.150.105,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Essenskosten - Sozialfond zzgl. Förderung für Übergang Kita zu Grundschule	1.588,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Kreisverwaltung - Personalkosten - Steigerung Personalschlüssel (Stand November 10 Std. über Personalschlüssel) - 10 % Eigenleistung Kommune - (Personalkosten KiTa inkl. 4 % Tarifierhöhung eingeplant = rd. 1.406.000 €)	889.366,43	1.180.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.135.000,00	1.140.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.773,72	7.561,00	9.107,00	8.813,00	8.605,00	8.605,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.948,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.948,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.621,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Erstattung durch Abrechnung = rd. 91 % (siehe Ertragskonto - Kostenerstattung)	54.621,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kindergartenbeiträgeausfälle nach § 12 KiTa-G.	5.292,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung Verdienstaussfall		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	436,81					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.986,27	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	852,25	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.134,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979.012,23	1.272.561,00	1.244.107,00	1.248.813,00	1.253.605,00	1.258.605,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.105.000,96	1.386.826,00	1.422.273,00	1.450.149,00	1.479.101,00	1.508.635,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	845.654,58	1.014.349,00	1.035.464,00	1.055.653,00	1.076.766,00	1.098.301,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.005,35	64.550,00	67.968,00	69.328,00	70.714,00	72.129,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.769,90		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 Sonstige - Leistungszulagen		3.280,00	3.350,00	3.417,00	3.485,00	3.555,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	61.830,33	71.135,00	74.771,00	76.267,00	77.792,00	79.348,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	169.209,57	201.585,00	210.530,00	214.741,00	219.035,00	223.416,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	575,45					
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	10.427,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.528,27	2.107,00	370,00	377,00	385,00	393,00
511200 Arbeitnehmer - Versorgungsaufwendungen		4.690,00	4.700,00	4.794,00	4.890,00	4.988,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
513200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Versorgungsaufwendungen)		24.130,00	22.620,00	23.072,00	23.534,00	24.005,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.510,33	175.150,00	269.150,00	174.150,00	174.150,00	174.150,00
522100 Heizenergie	16.300,32	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	3.239,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522111 Strom - Netznutzung	2.693,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Wasser	1.023,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522130 Abwasser	1.475,82	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522140 Abfallentsorgung	2.031,10	1.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.004,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025: + 80.000,- € - Austausch Heizungsanlage; + 10.000,- € Innenanstrich Ausbau; + 5.000,- € - Neuer Anstrich Außenwand	22.255,53	20.000,00	120.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Teppiche, Renovierung Waschraum etc	5.069,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen ** Reinigung Kindergarten	42.108,09	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.116,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.435,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten ** Erstattung durch Abrechnung = rd. 91 % (siehe Ertragskonto - Kostenerstattung)	61.240,36	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	250,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Wäschereikosten ab 2011 unter 524810	228,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	39.776,05	39.276,00	40.942,00	37.919,00	37.376,00	37.208,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	39.776,05	39.276,00	40.942,00	37.919,00	37.376,00	37.208,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.789,29	23.080,00	22.980,00	23.080,00	23.180,00	23.280,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.334,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.052,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	111,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Schlafcontainer - ca. 420 € / Monat (nur noch ein Container vorhanden)	16.084,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.038,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Modernisierung EDV Infrastruktur		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial	2.977,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	272,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	295,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	930,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Anteil Homepage	297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ Gebühren	52,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Stellenanzeigen	1.552,95	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.402,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.383,86	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.076,63	1.624.332,00	1.755.345,00	1.685.298,00	1.713.807,00	1.743.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.064,40	- 351.771,00	- 511.238,00	- 436.485,00	- 460.202,00	- 484.668,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.064,40	- 351.771,00	- 511.238,00	- 436.485,00	- 460.202,00	- 484.668,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 368.064,40	- 351.771,00	- 511.238,00	- 436.485,00	- 460.202,00	- 484.668,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.744,43	- 319.056,00	- 478.403,00	- 406.379,00	- 430.431,00	- 455.065,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00					
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	700,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.017,30	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** 2025: + 15.000,- € - Anschaffung neues Spielhaus alter Außenbereich			15.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Brandschutzmaßnahmen, Anbau und Wickelraum	102.017,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.017,30	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.317,30	- 5.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 456.061,73	- 324.056,00	- 498.403,00	- 411.379,00	- 435.431,00	- 460.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354.744,43	- 319.056,00	- 478.403,00	- 406.379,00	- 430.431,00	- 455.065,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Essenskosten - Sozialfond zzgl. Förderung für Übergang Kita zu Grundschule
36521 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Kreisverwaltung - Personalkosten - Steigerung Personalschlüssel (Stand November 10 Std. über Personalschlüssel) - 10 % Eigenleistung Kommune - (Personalkosten KiTa inkl. 4 % Tarifierhöhung eingeplant = rd. 1.406.000 €)
36521 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Erstattung durch Abrechnung = rd. 91 % (siehe Ertragskonto - Kostenerstattung)
36521 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kindergartenbeiträgeausfälle nach § 12 KiTa-G.
36521 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung Verdienstaussfall
36521 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 80.000,- € - Austausch Heizungsanlage; + 10.000,- € Innenanstrich Ausbau; + 5.000,- € - Neuer Anstrich Außenwand
36521 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Teppiche, Renovierung Waschraum etc
36521 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Reinigung Kindergarten
36521 . 524200	Essenskosten	Erstattung durch Abrechnung = rd. 91 % (siehe Ertragskonto - Kostenerstattung)
36521 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Wäschereikosten ab 2011 unter 524810
36521 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Schlafcontainer - ca. 420 € / Monat (nur noch ein Container vorhanden)
36521 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Modernisierung EDV Infrastruktur
36521 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Anteil Homepage
36521 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren
36521 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Stellenanzeigen
36521 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kindergartenbeiträgeausfälle nach § 12 KiTa-G.
36521 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	incl. Klimageräte, Möblierung neue Handaschbecken etc
36521 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Teppiche, Renovierung Waschraum etc
36521 . 723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Reinigung Kindergarten
36521 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Wäschereikosten ab 2011 unter 524810

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Anteil Homepage
36521 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren
36521 . 763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Stellenanzeigen
36521 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2025: + 15.000,- € - Anschaffung neues Spielhaus alter Außenbereich
36521 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen, Anbau und Wickelraum

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

56 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019						5.019
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193	15.000					28.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.174	- 15.000					- 23.174

71 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (wiederkehrende Maßnahme)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000

Stellenplan 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,28	19,28	19,07	19,07	19,07	19,07

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten Kunterbunt	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.125.000,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.107,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.000,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	59.000,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		
36521	Kindergarten Kunterbunt	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
36521	Kindergarten Kunterbunt	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36521	Kindergarten Kunterbunt	452100	aktivierte Personalkosten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
36521	Kindergarten Kunterbunt	462700	Versicherungserstattungen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.500,00	
36521	Kindergarten Kunterbunt	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.035.464,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		67.968,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	502910	Sonstige - Vergütungen		1.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	502920	Sonstige - Leistungszulagen		3.350,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		74.771,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		210.530,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	505200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc		
36521	Kindergarten Kunterbunt	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.		1.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		370,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	522100	Heizenergie		18.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		3.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	522111	Strom - Netznutzung		2.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	522120	Wasser		850,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	522130	Abwasser		1.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	522140	Abfallentsorgung		2.050,00

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten Kunterbunt	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		120.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		41.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	524200	Essenskosten		65.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	524210	Essenskosten im Rahmen des Projekts Tigerkids		
36521	Kindergarten Kunterbunt	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	524800	Sonstige bezogene Leistungen		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	524810	Wäschereikosten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	524820	Sachbezogene Leistungen - Sprachförderung im Kindergarten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	525490	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
36521	Kindergarten Kunterbunt	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		40.942,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
36521	Kindergarten Kunterbunt	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	563100	Büromaterial		2.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		300,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
36521	Kindergarten Kunterbunt	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.000,00

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten Kunterbunt	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		300,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.800,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
36521	Kindergarten Kunterbunt	568100	Grundsteuer		
Summe:				1.244.107,00	1.728.025,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Soziales:					- 483.918,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	011300	Sonstige Lizenzen		
31	Hardware	25	Erwerb von Softwarelizenzen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 - Soziales:					

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten Kunterbunt	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
56	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	20	Anzahlung auf sonstige Sonderposten		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		
56	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082250	Geschäftsausstattung - Küchen- und Menseneinrichtung		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
5	Erweiterung des Kindergartens Kunterbunt	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		2.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		2.500,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36521	Kindergarten Kunterbunt	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
56	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		15.000,00
36521	Kindergarten Kunterbunt	096100	Anlagen im Bau		
92	Spielgerät KiTa Kunterbunt	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36521	Kindergarten Kunterbunt	096100	Anlagen im Bau		
92	Spielgerät KiTa Kunterbunt	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					20.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					- 20.000,00

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten Kunterbunt	032100	Kindertagesstätten		
5	Erweiterung des Kindergartens Kunterbunt		1 Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	096100	Anlagen im Bau		
5	Erweiterung des Kindergartens Kunterbunt		1 Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
36521	Kindergarten Kunterbunt	096100	Anlagen im Bau		
32	Aussenanlage KITA FD		9 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	979.012,23	1.272.561,00	1.244.107,00	1.248.813,00	1.253.605,00	1.258.605,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.347.076,63	1.624.332,00	1.755.345,00	1.685.298,00	1.713.807,00	1.743.273,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	136,88	130,82	190,12	162,32	171,14	180,24
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
finanzielle Förderung der Kindergärten freier Träger		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
freie Träger Kirchengemeinde Kinder Familien		
Ziel		
Sachziele: Freizeitgestaltung für Kinder Sicherstellung von Kindergartenplätzen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36551 Förderung evangelischer Kindergarten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36551 Förderung evangelischer Kindergarten:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

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	60.774,15	62.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	60.774,15	62.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
** <i>Gemeindeanteil Personalkosten ev. KiTa</i>						
E11 Abschreibungen	499,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	499,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.274,13	62.500,00	66.500,00	68.500,00	70.500,00	72.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.274,13	- 62.500,00	- 66.500,00	- 68.500,00	- 70.500,00	- 72.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.274,13	- 62.500,00	- 66.500,00	- 68.500,00	- 70.500,00	- 72.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.274,13	- 62.500,00	- 66.500,00	- 68.500,00	- 70.500,00	- 72.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.770,32	- 62.000,00	- 66.000,00	- 68.000,00	- 70.000,00	- 72.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.770,32	- 62.000,00	- 66.000,00	- 68.000,00	- 70.000,00	- 72.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.770,32	- 62.000,00	- 66.000,00	- 68.000,00	- 70.000,00	- 72.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

36551 . 525900 *Kostenerstattungen an Sonstige* *Gemeindeanteil Personalkosten ev. KiTa*

Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger:

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

Budgets 3655 Förderung anderer Träger:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525490	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525900	Kostenerstattungen an Sonstige		66.000,00
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		500,00
Summe:					66.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Soziales:					- 66.500,00

6 Invest-Deckungskreis Grundvermögen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		
80	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - 012100	22	Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter (z. B. Straßenbeleuchtung)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Invest-Deckungskreis Grundvermögen:					

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	61.274,13	62.500,00	66.500,00	68.500,00	70.500,00	72.500,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	22,79	23,24	24,73	25,47	26,22	26,96
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spielplätze Bewirtschaftung und Unterhaltung der Jugendräume		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat Kirchengemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kinder Jugendliche Familien		
Ziel		
Sachziele: Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36603	Spielplätze, Jugendräume	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36603 Spielplätze, Jugendräume:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,54	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.665,00	1.665,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,54	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.665,00	1.665,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665,54	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.665,00	1.665,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.215,30	7.455,00	7.661,00	7.813,00	7.970,00	8.129,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.542,81	5.401,00	5.516,00	5.626,00	5.739,00	5.853,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,20	380,00	424,00	432,00	441,00	450,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	423,84	451,00	463,00	472,00	481,00	491,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.148,09	1.223,00	1.258,00	1.283,00	1.309,00	1.335,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	5,36					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,50	6.200,00	11.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	522120 Wasser	1,14		50,00	50,00	50,00	50,00
	522130 Abwasser	99,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522140 Abfallentsorgung						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.877,44	5.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** + 10.000,- € - Spielplatzunterhaltung						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	1.330,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Gebäudereinigung Jugendraum						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36,56					
E11	Abschreibungen	3.590,24	3.406,00	3.406,00	2.557,00	2.387,00	2.387,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.590,24	3.406,00	3.406,00	2.557,00	2.387,00	2.387,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.390,04	17.061,00	22.317,00	14.120,00	14.107,00	14.266,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.724,50	- 15.395,00	- 20.651,00	- 12.454,00	- 12.442,00	- 12.601,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.724,50	- 15.395,00	- 20.651,00	- 12.454,00	- 12.442,00	- 12.601,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.724,50	- 15.395,00	- 20.651,00	- 12.454,00	- 12.442,00	- 12.601,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.272,80	- 13.655,00	- 18.911,00	- 11.563,00	- 11.720,00	- 11.879,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.060,14	10.000,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Modernisierung Spielplätze	8.060,14	10.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060,14	10.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.060,14	- 10.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.332,94	- 23.655,00	- 33.911,00	- 11.563,00	- 11.720,00	- 11.879,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.272,80	- 13.655,00	- 18.911,00	- 11.563,00	- 11.720,00	- 11.879,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36603 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+ 10.000,- € - Spielplatzunterhaltung
36603 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Gebäudereinigung Jugendraum
36603 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Spielplatzunterhaltung
36603 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Modernisierung Spielplätze

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

103 Spielgeräte Kinderspielplätze L36603	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.522	15.000					69.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.522	- 15.000					- 69.522

Stellenplan 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Erzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36603	Spielplätze, Jugendräume	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,00	
36603	Spielplätze, Jugendräume	462700	Versicherungserstattungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
36603	Spielplätze, Jugendräume	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.516,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		424,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		463,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.258,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
36603	Spielplätze, Jugendräume	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
36603	Spielplätze, Jugendräume	522120	Wasser		50,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	522130	Abwasser		150,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	522140	Abfallentsorgung		
36603	Spielplätze, Jugendräume	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36603	Spielplätze, Jugendräume	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
36603	Spielplätze, Jugendräume	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36603	Spielplätze, Jugendräume	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		1.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	524200	Essenskosten		
36603	Spielplätze, Jugendräume	524800	Sonstige bezogene Leistungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
36603	Spielplätze, Jugendräume	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		
36603	Spielplätze, Jugendräume	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.406,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
36603	Spielplätze, Jugendräume	563100	Büromaterial		
36603	Spielplätze, Jugendräume	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36603	Spielplätze, Jugendräume	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
36603	Spielplätze, Jugendräume	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
36603	Spielplätze, Jugendräume	568100	Grundsteuer		
Summe:				1.666,00	22.317,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Soziales:					- 20.651,00

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36603	Spielplätze, Jugendräume	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		
103	Spielgeräte Kinderspielplätze	6	Erwerb von fest installierter Gebäudeausstattung		
36603	Spielplätze, Jugendräume	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					-

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36603	Spielplätze, Jugendräume	096100	Anlagen im Bau		
89	Spielplätze: Einbau Gruppenschaukeln	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	096100	Anlagen im Bau		
103	Spielgeräte Kinderspielplätze	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00
Summe:					15.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					- 15.000,00

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	1.665,54	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.665,00	1.665,00
003 Produktaufwand [EUR]	15.390,04	17.061,00	22.317,00	14.120,00	14.107,00	14.266,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	5,10	5,73	7,68	4,63	4,63	4,69
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppen :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung des Breitensports		
Sachziele:		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
004	Anzahl Einwohner	
005	Produktertrag	
006	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
02	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.803,49	4.803,00	4.803,00	4.803,00	4.753,00	4.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.803,49	4.803,00	4.803,00	4.803,00	4.753,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803,49	4.803,00	4.803,00	4.803,00	4.753,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.606,79	3.759,00	5.370,00	5.476,00	5.586,00	5.698,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.737,03	2.877,00	4.118,00	4.200,00	4.284,00	4.370,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,13	29,00	30,00	30,00	31,00	32,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	33,42	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	749,82	771,00	1.115,00	1.138,00	1.160,00	1.183,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	0,77					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	46,62	48,00	72,00	73,00	75,00	76,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,03	3.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Zuschuss TSV - Pflege und Unterhaltung Sportplatz - 3.000 € (Erhöhung 2024)	4.673,14	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	19.535,92	19.536,00	19.536,00	19.536,00	19.331,00	18.721,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.535,92	19.536,00	19.536,00	19.536,00	19.331,00	18.721,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,69	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** KfZ für Schlepper	114,69	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.005,43	26.565,00	29.176,00	29.292,00	29.207,00	28.719,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.201,94	- 21.762,00	- 24.373,00	- 24.489,00	- 24.454,00	- 24.119,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.201,94	- 21.762,00	- 24.373,00	- 24.489,00	- 24.454,00	- 24.119,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.201,94	- 21.762,00	- 24.373,00	- 24.489,00	- 24.454,00	- 24.119,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.469,51	- 7.029,00	- 9.640,00	- 9.756,00	- 9.876,00	- 9.998,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.469,51	- 7.029,00	- 9.640,00	- 9.756,00	- 9.876,00	- 9.998,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.469,51	- 7.029,00	- 9.640,00	- 9.756,00	- 9.876,00	- 9.998,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Zuschuss TSV - Pflege und Unterhaltung Sportplatz - 3.000 € (Erhöhung 2024)
42411 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ für Schlepper
42411 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Schlepper

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.803,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.118,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		35,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.115,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		72,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		4.000,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	525410	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den Bund		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		19.536,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		120,00
Summe:				4.803,00	29.176,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 24.373,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	035400	Sportplätze		
27	Abwicklung Restkosten Sportplatz	1	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
90	Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter	22	Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter (z. B. Straßenbeleuchtung)		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
86	Ballfangzaun am Sportplatz	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
004 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
005 Produktertrag [EUR]	4.803,49	4.803,00	4.803,00	4.803,00	4.753,00	4.600,00
006 Produktaufwand [EUR]	28.005,43	26.565,00	29.176,00	29.292,00	29.207,00	28.719,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	8,63	8,09	9,06	9,11	9,09	8,97
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppen :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Breitensports		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung des Breitensports		
Sachziele:		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42421 Fördermittel für Sportstätten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42421 Fördermittel für Sportstätten:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	40,56	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	40,56	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,56	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40,56	- 41,00	- 41,00	- 41,00	- 41,00	- 41,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40,56	- 41,00	- 41,00	- 41,00	- 41,00	- 41,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40,56	- 41,00	- 41,00	- 41,00	- 41,00	- 41,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4242 Fördermittel:

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

Budgets 4242 Fördermittel:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42421	Fördermittel für Sportstätten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		41,00
Summe:					41,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 41,00

Auswertung Grundzahlen 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	40,56	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Auswertung Kennzahlen 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der Planungshoheit Festlegung von Gestaltungskriterien Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Qualitätsziele Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110		
Grundzahlen:		
003	Anzahl Einwohner	
004	Produktertrag	
005	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51101 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77,92		935,00	935,00	935,00	935,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77,92		935,00	935,00	935,00	935,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,92		935,00	935,00	935,00	935,00
E11 Abschreibungen	256,65		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	256,65		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.230,36	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne, Gutachten etc. - Goldberg 3	2.230,36	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487,01	15.000,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.409,09	- 15.000,00	- 7.145,00	- 7.145,00	- 7.145,00	- 7.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.409,09	- 15.000,00	- 7.145,00	- 7.145,00	- 7.145,00	- 7.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.409,09	- 15.000,00	- 7.145,00	- 7.145,00	- 7.145,00	- 7.145,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.230,36	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.872,82		15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Maßnahme soll in 2025 verschoben werden	11.872,82		15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872,82		15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.872,82		- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.103,18	- 15.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.230,36	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne, Gutachten etc. - Goldberg 3
51101 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne, Gutachten etc.
51101 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Maßnahme soll in 2025 verschoben werden

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

114 Neugestaltung der Bepflanzung am Bahnhofsumfeld L51101							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Budgets 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00
			Summe:		5.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 5.000,00

Budgets 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	096100	Anlagen im Bau		
114	Neugestaltung der Bepflanzung am Bahnhofsumfeld	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00
				Summe:	105.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					- 105.000,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
004 Produktertrag [EUR]	77,92	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00
005 Produktaufwand [EUR]	2.487,01	15.000,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,90	5,58	2,66	2,66	2,66	2,66
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Förderung von Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Dauerhafte Ressourcen- und Werterhaltung Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung Dorfverschönerung Erhaltung / Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51132 Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
	** 2025: + 45.000,- € - Förderung zur Erstellung der Machbarkeitsstudie - Eigenanteil Ortsgemeinde rd. 15.000,- € in 2025 und 2026 (Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation mit 80 % Zuschuss)					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	490,40	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.584,34	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.584,34	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
	** 2025: +60.000,- € in 2025 und 2026 - Erstellung Machbarkeitsstudie Fleckenmauerfest (Dorferneuerungskonzept und Moderation)					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.074,74	20.500,00	60.500,00	60.500,00	20.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.074,74	- 500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.074,74	- 500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.074,74	- 500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.219,52	- 500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.219,52	- 500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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)	1.219,52	- 500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51132 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025: + 45.000,- € - Förderung zur Erstellung der Machbarkeitsstudie - Eigenanteil Ortsgemeinde rd. 15.000,- € in 2025 und 2026 (Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation mit 80 % Zuschuss)
51132 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025: +60.000,- € in 2025 und 2026 - Erstellung Machbarkeitsstudie Fleckenmauerfest (Dorferneuerungskonzept und Moderation)

Stellenplan 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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

Budgets 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.000,00	
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		60.000,00
Summe:				45.000,00	60.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 15.500,00

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	11.074,74	20.500,00	60.500,00	60.500,00	20.500,00	20.500,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	4,12	0,19	5,76	5,76	0,19	0,19
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gebietskörperschaften Grundstückseigentümer Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Sicherung der Bauleitplanung		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5114		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51143 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren aus Bescheiden - u.A. Freistellungsverfahren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410,55					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	410,55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410,55					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410,55	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	- 410,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 410,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51143 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren aus Bescheiden - u.A. Freistellungsverfahren
51143 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativbescheinigungen Baurecht

Stellenplan 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

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

Stellenplan 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

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

Budgets 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	
Summe:				100,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung von Denkmälern Ortsbildpflege		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52302	historischer Wohnturm Plenzer	
52303	historischer Obertorturm	
52304	historischer Untertorturm	
52305	historische Fleckenmauer	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5230		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52302 historischer Wohnturm Plenzer:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52303 historischer Obertorturm:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52304 historischer Untertorturm:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52305 historische Fleckenmauer:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.217,72	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.217,72	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.217,72	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,55	562,00	578,00	588,00	600,00	613,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	402,43	406,00	418,00	426,00	434,00	443,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,27	29,00	30,00	30,00	31,00	32,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	33,42	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	91,66	93,00	95,00	97,00	99,00	101,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	0,77					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,02	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	216,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522111 Strom - Netznutzung	230,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522120 Wasser	109,14	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	522130 Abwasser						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	28.107,72	28.108,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	28.107,72	28.108,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00	28.108,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	189,92	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	189,92	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.390,21	29.580,00	29.606,00	29.626,00	29.648,00	29.671,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.172,49	- 12.362,00	- 12.388,00	- 12.408,00	- 12.430,00	- 12.453,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.172,49	- 12.362,00	- 12.388,00	- 12.408,00	- 12.430,00	- 12.453,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.172,49</u>	<u>- 12.362,00</u>	<u>- 12.388,00</u>	<u>- 12.408,00</u>	<u>- 12.430,00</u>	<u>- 12.453,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.301,34	- 1.472,00	- 1.498,00	- 1.518,00	- 1.540,00	- 1.563,00
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>- 1.301,34</u>	<u>- 1.472,00</u>	<u>- 1.498,00</u>	<u>- 1.518,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.563,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.301,34	- 1.472,00	- 1.498,00	- 1.518,00	- 1.540,00	- 1.563,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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

Budgets 5230 Denkmalschutz und -pflege:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52305	historische Fleckenmauer	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.218,00	
52302	historischer Wohnturm Plenzer	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
52304	historischer Untertorturm	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
52304	historischer Untertorturm	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		418,00

Budgets 5230 Denkmalschutz und -pflege:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52305	historische Fleckenmauer	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00
52305	historische Fleckenmauer	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		35,00
52305	historische Fleckenmauer	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		95,00
52305	historische Fleckenmauer	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
52305	historische Fleckenmauer	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
52305	historische Fleckenmauer	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	522100	Heizenergie		
52304	historischer Untertorturm	522100	Heizenergie		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
52303	historischer Obertorturm	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		50,00
52304	historischer Untertorturm	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		250,00
52303	historischer Obertorturm	522111	Strom - Netznutzung		100,00
52304	historischer Untertorturm	522111	Strom - Netznutzung		150,00
52302	historischer Wohnturm Plenzer	522120	Wasser		
52304	historischer Untertorturm	522120	Wasser		110,00
52302	historischer Wohnturm Plenzer	522130	Abwasser		
52304	historischer Untertorturm	522130	Abwasser		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
52303	historischer Obertorturm	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
52304	historischer Untertorturm	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
52305	historische Fleckenmauer	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
52303	historischer Obertorturm	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
52304	historischer Untertorturm	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
52304	historischer Untertorturm	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
52304	historischer Untertorturm	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		

Budgets 5230 Denkmalschutz und -pflege:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52305	historische Fleckenmauer	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		28.108,00
52302	historischer Wohnturm Plenzer	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
52302	historischer Wohnturm Plenzer	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
52305	historische Fleckenmauer	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
52303	historischer Obertorturm	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100,00
52304	historischer Untertorturm	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		110,00
52302	historischer Wohnturm Plenzer	568100	Grundsteuer		
Summe:				17.218,00	29.606,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 12.388,00

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52305	historische Fleckenmauer	096100	Anlagen im Bau		
94	Parkplatz an der Fleckenmauer und Abriss bestehendes Gebäude	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	17.217,72	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00	17.218,00
003 Produktaufwand [EUR]	29.390,21	29.580,00	29.606,00	29.626,00	29.648,00	29.671,00

Auswertung Kennzahlen 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	4,53	4,60	4,61	4,61	4,62	4,63
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	
54112	Verkehrsausstattung	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54111 Gemeindestraßen incl. Bürgersteige:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54112 Verkehrsausstattung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.921,17	275.853,00	275.526,00	274.109,00	211.611,00	210.983,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.930,89	119.861,00	119.679,00	118.984,00	86.806,00	86.806,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	155.624,46	155.626,00	155.481,00	154.760,00	124.494,00	123.866,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	365,82	366,00	366,00	365,00	311,00	311,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.859,01					
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige	5.447,65					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.404,97					
462700 Versicherungserstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.880,18	275.853,00	275.526,00	274.109,00	211.611,00	210.983,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.795,44	60.808,00	62.486,00	63.736,00	65.011,00	66.311,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.169,91	44.057,00	44.990,00	45.890,00	46.808,00	47.744,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	774,02	3.102,00	3.461,00	3.531,00	3.601,00	3.673,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.454,04	3.676,00	3.774,00	3.849,00	3.926,00	4.005,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.354,65	9.973,00	10.261,00	10.466,00	10.676,00	10.889,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	42,82					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,20	12.800,00	28.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	545,32		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** + 25.000,- € - Straßensanierungsmaßnahmen	20.037,30	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.475,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	143,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.182,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00					
E11 Abschreibungen	469.765,55	469.766,00	469.330,00	460.726,00	373.544,00	370.320,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	389.109,88	389.110,00	389.107,00	382.666,00	303.829,00	301.277,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	80.655,67	80.656,00	80.223,00	78.060,00	69.715,00	69.043,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,76	460,00	470,00	480,00	490,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Bushaltestelle Jene u. B271	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 252,03					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Fahrgastanlagen	103,79	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.066,95	543.834,00	560.636,00	538.292,00	452.395,00	450.481,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.186,77	- 267.981,00	- 285.110,00	- 264.183,00	- 240.784,00	- 239.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.186,77	- 267.981,00	- 285.110,00	- 264.183,00	- 240.784,00	- 239.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.186,77	- 267.981,00	- 285.110,00	- 264.183,00	- 240.784,00	- 239.498,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.710,20	- 74.068,00	- 91.306,00	- 77.566,00	- 78.851,00	- 80.161,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		461.800,00	200.000,00	261.800,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** I-Stock Bewilligungsbescheid vom 07.10.2023 in Höhe von 400.000,- €		400.000,00	200.000,00	200.000,00		
681665 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Anstalten ** Erstattung Verbandsgemeindewerke in Höhe von rd. 61.800,- €		61.800,00		61.800,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					2.026.000,00	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Ausbaubeiträge nach KAG - Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße - Summe rd. 2.026.000,- €					2.026.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		461.800,00	200.000,00	261.800,00	2.026.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.493,49	1.300.000,00	1.620.000,00	1.202.000,00		
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	191,71					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	3.647,68					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Ausbau Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße Gesamtkosten nach I-Stock Antrag: 2.763.429,- €		1.300.000,00	1.500.000,00	1.185.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 149.077,25 € beantrage Landesförderung I-Stock 2025: 60.000,- €	1.654,10		120.000,00	17.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493,49	1.300.000,00	1.620.000,00	1.202.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.493,49	- 838.200,00	- 1.420.000,00	- 940.200,00	2.026.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.203,69	- 912.268,00	- 1.511.306,00	- 1.017.766,00	1.947.149,00	- 80.161,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.710,20	- 74.068,00	- 91.306,00	- 77.566,00	- 78.851,00	- 80.161,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+ 25.000,- € - Straßensanierungsmaßnahmen
54111 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Bewilligungsbescheid vom 07.10.2023 in Höhe von 400.000,- €
54111 . 681665	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Anstalten	Erstattung Verbandsgemeindewerke in Höhe von rd. 61.800,- €
54111 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Ausbaubeiträge nach KAG - Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße - Summe rd. 2.026.000,- €
54111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Ausbau Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße Gesamtkosten nach I-Stock Antrag: 2.763.429,- €
54111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 149.077,25 € beantrage Landesförderung I-Stock 2025: 60.000,- €
54113 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Bushaltestelle Jene u. B271
54113 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Fahrgastanlagen
54113 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Bushaltestelle Jene u. B271
54113 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Fahrgastanlagen

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
118 Ausbau von Straßen 4. BA L54111							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	261.800	2.026.000			2.487.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	1.500.000	1.185.000				2.770.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000	- 1.300.000	- 923.200	2.026.000			- 282.200

122 Fußläufige Anbindung Gewerbegebiet "An der Wormser Straße" L54111							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	120.000	17.000				150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000	- 120.000	- 17.000				- 150.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	0,99	0,99	0,99	0,99

Budgets 5411 Gemeindestraßen:					
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.914,00	
54112	Verkehrsausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.564,00	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.201,00	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	155.481,00	
54112	Verkehrsausstattung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	311,00	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54112	Verkehrsausstattung	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	452100	aktivierte Personalkosten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462220	Verzugszinsen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462700	Versicherungserstattungen		
54112	Verkehrsausstattung	462700	Versicherungserstattungen		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	462700	Versicherungserstattungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		44.990,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.461,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		3.774,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		10.261,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
54112	Verkehrsausstattung	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
54112	Verkehrsausstattung	522111	Strom - Netznutzung		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		25.000,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
54112	Verkehrsausstattung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523810	Streusalz		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
54112	Verkehrsausstattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		389.107,00
54112	Verkehrsausstattung	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.146,00
54112	Verkehrsausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.916,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		61.161,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
54112	Verkehrsausstattung	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		120,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	574200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an das Land		
			Summe:	275.471,00	560.636,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 285.165,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
74	Erschließungsanlage Gewerbegebiet - Am Trappenberg - L 54111	3	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
			Summe:		
			Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
54112	Verkehrsausstattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
54112	Verkehrsausstattung	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
8	Ausbau des Weedenplatzes	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	231430	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
79	Bepflanzung entlang der L 442 (Ausgleichsmaßnahme f. Wormser Straße Ost)	3	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
84	Ausbau v. Straßen im Rahmen der Dorferneuerung Dalsheim L 54111	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
85	Ausbau der Alzeyer Straße OT NFD L 54111	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
85	Ausbau der Alzeyer Straße OT NFD L 54111	2	Beiträge		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
97	Ausbau v. Straßen im OT Dalsheim 2. BA	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
102	Ausbau von Straßen Dalsheim 3. BA	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
102	Ausbau von Straßen Dalsheim 3. BA	22	Anzahlungen auf Sonderposten von Anstalten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
8	Ausbau des Weedenplatzes	2	Beiträge		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
84	Ausbau v. Straßen im Rahmen der Dorferneuerung Dalsheim L 54111	2	Beiträge		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
97	Ausbau v. Straßen im OT Dalsheim 2. BA	2	Beiträge		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
98	Straßenbeleuchtung OT Dalsheim 3. BA	2	Beiträge		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
102	Ausbau von Straßen Dalsheim 3. BA	2	Beiträge		

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	239900	Sonstige Sonderposten		
36	Neugestaltung Bahnhof und Umfeld	20	Anzahlung auf sonstige Sonderposten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	011100	Konzessionen		
99	2. BA Am Goldberg Neubaugebiet	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
54	Straßenbeleuchtung	22	Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter (z. B. Straßenbeleuchtung)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
74	Erschließungsanlage Gewerbegebiet - Am Trappenberg - L 54111	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
79	Bepflanzung entlang der L 442 (Ausgleichsmaßnahme f. Wormser Straße Ost)	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
84	Ausbau v. Straßen im Rahmen der Dorferneuerung Dalsheim L 54111	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
85	Ausbau der Alzeyer Straße OT NFD L 54111	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
85	Ausbau der Alzeyer Straße OT NFD L 54111	15	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
96	B 271 Verkehrsinseln	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
97	Ausbau v. Straßen im OT Dalsheim 2. BA	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
98	Straßenbeleuchtung OT Dalsheim 3. BA	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
99	2. BA Am Goldberg Neubaugebiet	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
102	Ausbau von Straßen Dalsheim 3. BA	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54112	Verkehrsausstattung	096100	Anlagen im Bau		
113	Buswartehalle B 271 NFD	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	096100	Anlagen im Bau		
36	Neugestaltung Bahnhof und Umfeld	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

6 Invest-Deckungskreis Grundvermögen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		
57	Verkauf von Grundstücken (Fertige Erzeugnisse, Umlaufvermögen)	10	Verkauf von bebauten Infrastruktur-Grundstücken		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Invest-Deckungskreis Grundvermögen:					

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	284.880,18	275.853,00	275.526,00	274.109,00	211.611,00	210.983,00
003 Produktaufwand [EUR]	556.066,95	543.834,00	560.636,00	538.292,00	452.395,00	450.481,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	100,85	99,66	106,03	98,25	89,54	89,07
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen und Gehwege		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Gesetze		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5413		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54131 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kostenerstattung nach Verunreinigung Straße mit bekanntem Verursacher						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,68	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523810 Streusalz	656,38	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Straßenreinigung durch die Gemeinde nach Unfällen mit Unfallflucht	685,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635,68	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.635,68	- 250,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.635,68	- 250,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.635,68	- 250,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076,14	- 250,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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	- 1.076,14	- 250,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.076,14	- 250,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

54131 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung nach Verunreinigung Straße mit bekanntem Verursacher
54131 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Straßenreinigung durch die Gemeinde nach Unfällen mit Unfallflucht

Stellenplan 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

Budgets 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523810	Streusalz		500,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	524800	Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00
Summe:				3.000,00	3.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 700,00

Auswertung Grundzahlen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.635,68	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Auswertung Kennzahlen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,61	0,09	0,26	0,26	0,26	0,26
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414	Straßenoberflächenentwässerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Entwässerung der Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5414		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54141 Straßenoberflächenentwässerung:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.156,46	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.156,46	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.156,46	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.166,45	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **Straßenoberflächenentwässerung	101.166,45	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
E11 Abschreibungen	5.573,04	5.573,00	5.573,00	5.573,00	5.573,00	5.572,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.573,04	5.573,00	5.573,00	5.573,00	5.573,00	5.572,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.739,49	107.573,00	107.573,00	107.573,00	107.573,00	107.572,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.583,03	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.416,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.583,03	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.416,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.583,03	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.417,00	- 105.416,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.332,90	- 102.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 202.332,90	- 102.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.332,90	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

54141 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Straßenoberflächenentwässerung
----------------	---	--------------------------------

Stellenplan 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

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

Budgets 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54141	Straßenoberflächenentwässerung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.156,00	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		102.000,00
54141	Straßenoberflächenentwässerung	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.573,00
Summe:				2.156,00	107.573,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 105.417,00

Auswertung Grundzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	2.156,46	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
003 Produktaufwand [EUR]	106.739,49	107.573,00	107.573,00	107.573,00	107.573,00	107.572,00

Auswertung Kennzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	38,89	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Erhalt von Konzessionsabgaben		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Unternehmen		
Ziel		
Sachziele: Einnahmebeschaffung		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54151 Konzessionsabgaben		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54151 Konzessionsabgaben:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	106.649,96	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
462500 Konzessionsabgaben	105.135,11	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Rücksprache Fachabteilung - Starker Rückgang Konzessionsabgaben							
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.514,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kommunalrabatt Strom							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.649,96	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.649,96	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	106.649,96	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>106.649,96</u>	<u>117.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.938,43	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
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>112.938,43</u>	<u>117.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <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)	112.938,43	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
54151 . 462500	Konzessionsabgaben	Rücksprache Fachabteilung - Starker Rückgang Konzessionsabgaben
54151 . 462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	Kommunalrabatt Strom

Stellenplan 5415 Konzessionsabgaben:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 5415 Konzessionsabgaben:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54151	Konzessionsabgaben	462500	Konzessionsabgaben	90.000,00	
54151	Konzessionsabgaben	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.000,00	
Summe:				91.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					91.000,00

Auswertung Grundzahlen 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	106.649,96	117.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 39,66	- 43,51	- 33,84	- 33,84	- 33,84	- 33,84
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5441	Bundesstraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, soweit die Gemeinde Straßenbaulasträgerin ist		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54418 Bürgersteige Bundesstraßen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5441		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54418 Bürgersteige Bundesstraßen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	633,24	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	633,24	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.238,85					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	2.238,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.872,09	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
E11 Abschreibungen	1.594,37	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.594,37	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.594,37	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.277,72	- 961,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.277,72	- 961,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.277,72	- 961,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.238,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.238,85					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	2.238,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238,85					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.238,85					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.238,85					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5441 Bundesstraßen:

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

Budgets 5441 Bundesstraßen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54418	Bürgersteige Bundesstraßen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	633,00	
54418	Bürgersteige Bundesstraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen		1.594,00
54418	Bürgersteige Bundesstraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
Summe:				633,00	1.594,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 961,00

Auswertung Grundzahlen 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	2.872,09	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.594,37	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00

Auswertung Kennzahlen 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 0,48	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbuchten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von Parkflächen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54611 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54611 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.070,70	1.071,00	1.071,00	356,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.070,70	1.071,00	1.071,00	356,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070,70	1.071,00	1.071,00	356,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070,70	- 1.071,00	- 1.071,00	- 356,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.070,70	- 1.071,00	- 1.071,00	- 356,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.070,70	- 1.071,00	- 1.071,00	- 356,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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

Budgets 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- SchlüsselNr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
123	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					

Budgets 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------

Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------

54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	096100	Anlagen im Bau		
104	Parkplatzbau		9 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.070,70	1.071,00	1.071,00	356,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,40	0,40	0,40	0,13	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.410,20	64.381,00	66.160,00	67.484,00	68.833,00	70.209,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.083,43	46.655,00	47.612,00	48.564,00	49.536,00	50.526,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	806,65	3.280,00	3.693,00	3.767,00	3.842,00	3.919,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.638,76	3.893,00	3.997,00	4.077,00	4.158,00	4.241,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.839,63	10.553,00	10.858,00	11.076,00	11.297,00	11.523,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	41,73					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688,16	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	17.668,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Baumpflegearbeiten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.590,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.098,36	81.881,00	83.660,00	84.984,00	86.333,00	87.709,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.093,36	- 81.876,00	- 83.655,00	- 84.979,00	- 86.328,00	- 87.704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.093,36	- 81.876,00	- 83.655,00	- 84.979,00	- 86.328,00	- 87.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.093,36	- 81.876,00	- 83.655,00	- 84.979,00	- 86.328,00	- 87.704,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.655,16	- 81.881,00	- 83.660,00	- 84.984,00	- 86.333,00	- 87.709,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.655,16	- 81.881,00	- 83.660,00	- 84.984,00	- 86.333,00	- 87.709,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.655,16	- 81.881,00	- 83.660,00	- 84.984,00	- 86.333,00	- 87.709,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegearbeiten
55111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegearbeiten

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,09	1,06	1,06	1,06	1,06

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,00	
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	442591	Schadensersatzforderungen gegen sonstigen privaten Bereich		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	462700	Versicherungserstattungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		47.612,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.693,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		3.997,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		10.858,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	568200	Kraftfahrzeugsteuer		
			Summe:	5,00	83.660,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 83.655,00

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen u.a.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55127 Grillplätze		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55127 Grillplätze:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,05	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.022,05	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022,05	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089,16	2.298,00	2.361,00	2.407,00	2.456,00	2.504,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.576,20	1.665,00	1.699,00	1.733,00	1.768,00	1.803,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	28,98	117,00	131,00	134,00	137,00	139,00
	503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse</i>	130,17	139,00	143,00	145,00	148,00	151,00
	504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>	352,20	377,00	388,00	395,00	403,00	411,00
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten</i>	1,61					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,79	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	522110 <i>Strom (ohne Elektroheizung)</i>	24,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522111 <i>Strom - Netznutzung</i>	131,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522120 <i>Wasser</i>	118,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522130 <i>Abwasser</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	426,42	426,00	426,00	425,00		
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	426,42	426,00	426,00	425,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	24,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.815,27	3.864,00	3.927,00	3.972,00	3.596,00	3.644,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.793,22	- 2.664,00	- 2.177,00	- 2.222,00	- 1.846,00	- 1.894,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.793,22	- 2.664,00	- 2.177,00	- 2.222,00	- 1.846,00	- 1.894,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.793,22	- 2.664,00	- 2.177,00	- 2.222,00	- 1.846,00	- 1.894,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.074,74	- 2.238,00	- 1.751,00	- 1.797,00	- 1.846,00	- 1.894,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.074,74	- 2.238,00	- 1.751,00	- 1.797,00	- 1.846,00	- 1.894,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.074,74	- 2.238,00	- 1.751,00	- 1.797,00	- 1.846,00	- 1.894,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

Budgets 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55127	Grillplätze	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.750,00	
55127	Grillplätze	462700	Versicherungserstattungen		
55127	Grillplätze	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55127	Grillplätze	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.699,00
55127	Grillplätze	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		131,00
55127	Grillplätze	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		143,00
55127	Grillplätze	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		388,00
55127	Grillplätze	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55127	Grillplätze	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55127	Grillplätze	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		100,00
55127	Grillplätze	522111	Strom - Netznutzung		150,00
55127	Grillplätze	522120	Wasser		150,00
55127	Grillplätze	522130	Abwasser		10,00
55127	Grillplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
55127	Grillplätze	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00
55127	Grillplätze	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		50,00

Budgets 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55127	Grillplätze	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
55127	Grillplätze	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		426,00
55127	Grillplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30,00
55127	Grillplätze	568100	Grundsteuer		
Summe:				1.750,00	3.927,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 2.177,00

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	1.022,05	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
003 Produktaufwand [EUR]	2.815,27	3.864,00	3.927,00	3.972,00	3.596,00	3.644,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,67	0,99	0,81	0,83	0,69	0,70
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.062,08	2.298,00	2.361,00	2.407,00	2.456,00	2.504,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.576,20	1.665,00	1.699,00	1.733,00	1.768,00	1.803,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,98	117,00	131,00	134,00	137,00	139,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	130,17	139,00	143,00	145,00	148,00	151,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	325,12	377,00	388,00	395,00	403,00	411,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	1,61					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.323,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.300,00	1.300,00
** Rücksprache Frau Müller - Umsetzung Hochwasserschutz (Vorschlag 60.000,-€ - eingestellt 30.000€ in 2025 und 2026) + Graben ober dem Flösschen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.385,96	32.298,00	32.361,00	32.407,00	3.756,00	3.804,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.385,96	- 32.298,00	- 32.361,00	- 32.407,00	- 3.756,00	- 3.804,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.385,96	- 32.298,00	- 32.361,00	- 32.407,00	- 3.756,00	- 3.804,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.385,96	- 32.298,00	- 32.361,00	- 32.407,00	- 3.756,00	- 3.804,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.385,96	- 32.298,00	- 32.361,00	- 32.407,00	- 3.756,00	- 3.804,00
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>	- 3.385,96	- 32.298,00	- 32.361,00	- 32.407,00	- 3.756,00	- 3.804,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.385,96	- 32.298,00	- 32.361,00	- 32.407,00	- 3.756,00	- 3.804,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55211 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Rücksprache Frau Müller - Umsetzung Hochwasserschutz (Vorschlag 60.000,-€ - eingestellt 30.000€ in 2025 und 2026) + Graben ober dem Flösschen
55211 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Graben ober dem Flösschen

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

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

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.699,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		131,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		143,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		388,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.000,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
Summe:					32.361,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 32.361,00

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.385,96	32.298,00	32.361,00	32.407,00	3.756,00	3.804,00

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

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

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	1,26	12,01	12,03	12,05	1,40	1,41
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Nutzer Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von Grabstätten Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	

55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55311 Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55312 Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55313 Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung :

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55314 Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55315 Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55316 Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.592,96	15.423,00	890,00	890,00	890,00	890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	890,10	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	13.702,86	14.533,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570,00	5.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.570,00	5.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	323.775,15					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	323.775,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.938,11	21.123,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.512,36	47.813,00	49.113,00	50.092,00	51.095,00	52.116,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.697,33	34.642,00	35.369,00	36.076,00	36.798,00	37.534,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	563,01	2.284,00	2.567,00	2.618,00	2.670,00	2.723,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.708,60	2.882,00	2.959,00	3.018,00	3.078,00	3.139,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.470,74	7.961,00	8.174,00	8.336,00	8.503,00	8.674,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	29,48					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,20	44,00	44,00	44,00	46,00	46,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,42	9.400,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
522100 Heizenergie		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	603,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522111 Strom - Netznutzung	300,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522120 Wasser	927,70	1.380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522130 Abwasser	244,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522140 Abfallentsorgung	806,40	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.715,69	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Grünpflege, histr. Grabsteine sanieren	4.875,35	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	54,75					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	106,48	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	199,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	188,61					
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen ** Glasreinigung Friedhofshalle	188,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	843,32	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	555,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung Friedhofskonzept						
E11 Abschreibungen	9.199,70	9.069,00	7.639,00	7.639,00	7.290,00	7.046,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.199,70	9.069,00	7.639,00	7.639,00	7.290,00	7.046,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	994,19	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	321,75	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	672,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.362,67	67.332,00	69.142,00	70.141,00	70.815,00	71.612,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.575,44	- 46.209,00	- 42.552,00	- 43.551,00	- 44.225,00	- 45.022,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	277.575,44	- 46.209,00	- 42.552,00	- 43.551,00	- 44.225,00	- 45.022,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	277.575,44	- 46.209,00	- 42.552,00	- 43.551,00	- 44.225,00	- 45.022,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.698,45	- 52.563,00	- 55.803,00	- 56.802,00	- 57.825,00	- 58.866,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.567,12					
682700 Grabnutzungsentgelte	21.827,12					
682701 Grabräumungsentgelte	1.740,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.567,12					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Neugestaltung Bestattungsformen			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Neugestaltung Zugangssituation + Grube unterer Eingang			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.567,12		- 45.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.131,33	- 52.563,00	- 100.803,00	- 56.802,00	- 57.825,00	- 58.866,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.698,45	- 52.563,00	- 55.803,00	- 56.802,00	- 57.825,00	- 58.866,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

55311 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Grünpflege, histr. Grabsteine sanieren
55311 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung Friedhofskonzept
55311 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Grünpflege, histr. Grabsteine sanieren
55311 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Neugestaltung Bestattungsformen
55313 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Glasreinigung Friedhofshalle
55314 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Neugestaltung Zugangssituation + Grube unterer Eingang
55315 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Grabsicherungsarbeiten

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

120 Neugestaltung Zugangssituation L55314							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

121 Neugestaltung Bestattungsformen L55311							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,83	0,83	0,81	0,81	0,81	0,81

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte		
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabräumungsentgelte		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabräumungsentgelte		
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	10.000,00	
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	2.200,00	
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	10.000,00	
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	3.500,00	
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	462220	Verzugszinsen		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	462700	Versicherungserstattungen		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	462700	Versicherungserstattungen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		15.712,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.807,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		15.742,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.108,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.212,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		131,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.224,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		1.318,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		231,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		1.322,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		88,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		3.584,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		694,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		3.590,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		306,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		22,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		22,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	522100	Heizenergie		250,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		150,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		500,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522111	Strom - Netznutzung		200,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	522111	Strom - Netznutzung		200,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522120	Wasser		500,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522120	Wasser		150,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	522120	Wasser		650,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	522120	Wasser		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522130	Abwasser		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	522130	Abwasser		250,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	522130	Abwasser		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522140	Abfallentsorgung		410,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522140	Abfallentsorgung		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	522140	Abfallentsorgung		410,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	522140	Abfallentsorgung		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.500,00
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		200,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	539200	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	539200	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		737,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.701,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.716,00
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		193,00
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.292,00
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		260,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		110,00
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		700,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	568100	Grundsteuer		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	574200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an das Land		
			Summe:	26.590,00	69.142,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Deckungskreis Friedhofswesen:		- 42.552,00
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
34	Friedhofswege Niederflörsheim	1	Investitionszuwendungen vom Land		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	Anzahlung auf sonstige Sonderposten		
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	236100	Sonstige Sonderposten - für Grabnutzungsentgelte		
1	Grabnutzungsentgelte Friedhof Dalsheim (Produkt 55312)	4	Grabnutzungsentgelte		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	236100	Sonstige Sonderposten - für Grabnutzungsentgelte		
2	Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederflörsheim (Produkt 55315)	4	Grabnutzungsentgelte		
55312	Friedhof Dalsheim: Reihengräber, Wahlgräber	236200	Sonstige Sonderposten - für Grabräumung		
19	Grabräumungsentgelte Friedhof Dalsheim (Produkt 55312)	7	Grabräumungsentgelte		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	236200	Sonstige Sonderposten - für Grabräumung		
20	Grabräumungsentgelte Friedhof Niederflörsheim (Produkt 55315)	7	Grabräumungsentgelte		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		
34	Friedhofswege Niederflörsheim	12	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55315	Friedhof Niederflörsheim: Reihengräber, Wahlgräber	039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		
34	Friedhofswege Niederflörsheim	12	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen		
52	Streifenfundament Friedhof Dalsheim	12	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	048410	Plätze - Parkplätze		
60	Parkplatz am Friedhof in Dalsheim L 55311	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55313	Friedhof DA: Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
56	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
56	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	096100	Anlagen im Bau		
60	Parkplatz am Friedhof in Dalsheim L 55311	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen	096100	Anlagen im Bau		
34	Friedhofswege Niederflörsheim	1	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55316	Friedhof Niederflörsheim: Aussegnungshallen, Trauerhallen	096100	Anlagen im Bau		
109	Stelenanlage	9	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 7 Deckungskreis Friedhofswesen:					

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	343.938,11	21.123,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00
003 Produktaufwand [EUR]	66.362,67	67.332,00	69.142,00	70.141,00	70.815,00	71.612,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 103,23	17,18	15,82	16,20	16,45	16,74
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55321	Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	
55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen	
55324	Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55321 Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft :		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55322 Friedhof Dalsheim: Bestattungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55324 Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55325 Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.065,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	14.065,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.335,80	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.327,45	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.327,45	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.327,45	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

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>308,13</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	308,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

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

Budgets 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55321	Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	
55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55324	Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55321	Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		6.000,00
55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55324	Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		3.000,00
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Budgets 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	522120	Wasser		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	522130	Abwasser		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	522140	Abfallentsorgung		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55321	Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000,00
55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00
55324	Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00
55321	Friedhof Dalsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
55322	Friedhof Dalsheim: Bestattungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
55324	Friedhof Niederflörsheim: Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
55325	Friedhof Niederflörsheim: Bestattungen	568100	Grundsteuer		
Summe:				9.500,00	9.300,00
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Deckungskreis Friedhofswesen:					200,00

Auswertung Grundzahlen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	14.335,80	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	14.327,45	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Auswertung Kennzahlen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner		- 0,00	- 0,04	- 0,07	- 0,07	- 0,07	- 0,07
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Pflege und Erhaltung des Friedhofes		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55341 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5534		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55341 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.224,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.224,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Zuschuss vom Land - jüdischer Friedhof/ Kriegsgräber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.224,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089,16	2.298,00	2.361,00	2.407,00	2.456,00	2.504,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.576,20	1.665,00	1.699,00	1.733,00	1.768,00	1.803,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,98	117,00	131,00	134,00	137,00	139,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	130,17	139,00	143,00	145,00	148,00	151,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	352,20	377,00	388,00	395,00	403,00	411,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	1,61					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089,16	2.798,00	2.861,00	2.907,00	2.956,00	3.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135,59	- 498,00	- 561,00	- 607,00	- 656,00	- 704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	135,59	- 498,00	- 561,00	- 607,00	- 656,00	- 704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	135,59	- 498,00	- 561,00	- 607,00	- 656,00	- 704,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135,59	- 498,00	- 561,00	- 607,00	- 656,00	- 704,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135,59	- 498,00	- 561,00	- 607,00	- 656,00	- 704,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	135,59	- 498,00	- 561,00	- 607,00	- 656,00	- 704,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

55341 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss vom Land - jüdischer Friedhof/ Kriegsgräber
55341 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss v. Land

Stellenplan 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

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

Budgets 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

7 Deckungskreis Friedhofswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.300,00	
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.699,00
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		131,00
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		143,00
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		388,00
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
Summe:				2.300,00	2.861,00
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Deckungskreis Friedhofswesen:					- 561,00
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
29	Sonderposten "Jüdischer Friedhof"	8	Spenden vom sonstigen privaten Bereich		
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
63	Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter - 013100	8	Spenden vom sonstigen privaten Bereich		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 7 Deckungskreis Friedhofswesen:					

Auswertung Grundzahlen 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	2.224,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
003 Produktaufwand [EUR]	2.089,16	2.798,00	2.861,00	2.907,00	2.956,00	3.004,00

Auswertung Kennzahlen 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner		- 0,05	0,19	0,21	0,23	0,24	0,26
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Durchführung des Weinbergsschutzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Pächter		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung des Weinbergsschutzes		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55501 Weinbergsschutz		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5550		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55501 Weinbergsschutz:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.554,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	6.554,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Weinbergshut - 10 €/ ha						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.554,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.122,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.469,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.591,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37,10					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37,10					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37,10					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	168,87					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	168,87					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

55501 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	Weinbergshut - 10 €/ ha
----------------	---	-------------------------

Stellenplan 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

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

Budgets 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55501	Weinbergerschutz	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	6.500,00	
55501	Weinbergerschutz	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500,00
55501	Weinbergerschutz	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00
Summe:				6.500,00	6.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	6.554,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	6.591,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Auswertung Kennzahlen 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Wirtschaftspläne Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55511 Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.497,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	404900 Sonstige Steuerähnliche Erträge	2.497,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.571,88	16.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.222,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2025: + 35.000,- € für Wegeinstandsetzung; + 3.000,- € für Betriebskostenbeitrag; + 13.200,- € für Klimaangepasstes Waldmanagement	3.349,88	16.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.432,48	50.050,00	39.550,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	45.412,48	50.000,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Vermietung Steinbruch	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.042,02	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Begehungsscheine Pirschbezirke	3.042,02	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.544,05	72.292,00	97.792,00	63.292,00	63.292,00	63.292,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720,95	38.700,00	73.500,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.421,41	27.100,00				
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Holzernte, Verkehrssicherung Zaun, Waldschutz, Wegeunterhaltung und Aufforstung	11.613,31	100,00	61.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zaunmaterialien			100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Revierdienst, Betreuung Walдарbeiter	8.686,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.799,34	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** PEFC Zertifizierung	39,53	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	2.322,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	196,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	568100 Grundsteuer	181,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.520,29	42.388,00	77.188,00	75.288,00	75.288,00	75.288,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.023,76	29.904,00	20.604,00	- 11.996,00	- 11.996,00	- 11.996,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42.023,76	29.904,00	20.604,00	- 11.996,00	- 11.996,00	- 11.996,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>42.023,76</u>	<u>29.904,00</u>	<u>20.604,00</u>	<u>- 11.996,00</u>	<u>- 11.996,00</u>	<u>- 11.996,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.947,16	29.904,00	20.604,00	- 11.996,00	- 11.996,00	- 11.996,00
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>37.947,16</u>	<u>29.904,00</u>	<u>20.604,00</u>	<u>- 11.996,00</u>	<u>- 11.996,00</u>	<u>- 11.996,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 582,73					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 582,73</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 582,73					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.165,46</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.947,16	29.904,00	20.604,00	- 11.996,00	- 11.996,00	- 11.996,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025: + 35.000,- € für Wegeinstandsetzung; + 3.000,- € für Betriebskostenbeitrag; + 13.200,-€ für Klimaangepasstes Waldmanagement
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Steinbruch
55511 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Begehungsscheine Pirschbezirke
55511 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Holzernte, Verkehrssicherung Zaun, Waldschutz, Wegeunterhaltung und Aufforstung
55511 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Zaunmaterialien
55511 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Revierdienst, Betreuung Waldarbeiter
55511 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	PEFC Zertifizierung
55511 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55511 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
55511 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55511 . 641200	Mieten und Pachten	Steinbruch
55511 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpacht
55511 . 723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Sachkosten
55511 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Revierdienst

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandvers.
55511 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	LBG

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.200,00	
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	436500	Jagdrecht		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.500,00	
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00	
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	462800	Jagdrenterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.042,00	
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	502120	Beamte - Leistungszulagen		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		61.900,00
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.500,00
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28,00
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.600,00
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300,00

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		560,00
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	564300	Sonstige Beiträge		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	567900	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	568100	Grundsteuer		200,00
Summe:				93.792,00	77.088,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					16.704,00

2 Teilhaushalt 2 - Soziales

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
Summe:					100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Soziales:					- 100,00

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	67.544,05	72.292,00	97.792,00	63.292,00	63.292,00	63.292,00
003 Produktaufwand [EUR]	25.520,29	42.388,00	77.188,00	75.288,00	75.288,00	75.288,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 15,63	- 11,12	- 7,66	4,46	4,46	4,46
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Pächter		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55591 Feldwege		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55591 Feldwege:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.035,72	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,72	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Windfarm Zuwegung Windkraftanlagen 28 Jahre - bis 2044	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,46					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.820,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.856,18	15.036,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.698,57	3.983,00	4.093,00	4.175,00	4.258,00	4.343,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.783,46	2.884,00	2.952,00	3.011,00	3.071,00	3.133,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,78	204,00	221,00	225,00	230,00	234,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	230,46	241,00	247,00	252,00	257,00	262,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	627,07	654,00	673,00	687,00	700,00	714,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	3,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.457,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	572,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.413,38	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.736,94	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	676,44	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.141,16	7.596,00	7.706,00	7.788,00	7.871,00	7.956,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.715,02	7.440,00	7.330,00	7.248,00	7.165,00	7.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.715,02	7.440,00	7.330,00	7.248,00	7.165,00	7.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.715,02	7.440,00	7.330,00	7.248,00	7.165,00	7.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.924,49	8.817,00	8.707,00	8.625,00	8.542,00	8.457,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.924,49	8.817,00	8.707,00	8.625,00	8.542,00	8.457,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.924,49	8.817,00	8.707,00	8.625,00	8.542,00	8.457,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Windfarm Zuwegung Windkraftanlagen 28 Jahre - bis 2044
55591 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Windfarm Zuwegung Windkraftanlagen 28 Jahre

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55591	Feldwege	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.036,00	
55591	Feldwege	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
55591	Feldwege	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.000,00	
55591	Feldwege	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55591	Feldwege	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
55591	Feldwege	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55591	Feldwege	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.952,00
55591	Feldwege	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		221,00
55591	Feldwege	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		247,00
55591	Feldwege	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		673,00
55591	Feldwege	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55591	Feldwege	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55591	Feldwege	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00
55591	Feldwege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00
55591	Feldwege	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00
55591	Feldwege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.737,00
55591	Feldwege	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		676,00
55591	Feldwege	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
Summe:				15.036,00	7.706,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					7.330,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	18.856,18	15.036,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00	15.036,00
003 Produktaufwand [EUR]	8.141,16	7.596,00	7.706,00	7.788,00	7.871,00	7.956,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 3,98	- 2,77	- 2,73	- 2,70	- 2,66	- 2,63
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Einwohner Besucher Nutzer		
Ziel		
Sachziele: Förderung der dörflichen Gemeinschaft		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
001	Anzahl je Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.144,40	11.145,00	11.207,00	11.207,00	11.207,00	11.207,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.144,40	11.145,00	11.207,00	11.207,00	11.207,00	11.207,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.773,23	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Vermietung Bürgerhaus + Mietertrag Postfiliale (8.760 € / Jahr)	8.735,00	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	38,23					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten Mietvertrag Deutsche Post	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	583,14					
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige	567,00					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	16,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.542,77	25.145,00	25.907,00	25.907,00	25.907,00	25.907,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.981,61	7.016,00	7.190,00	7.334,00	7.480,00	7.629,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.742,94	5.078,00	5.198,00	5.302,00	5.408,00	5.516,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50,22	205,00	229,00	233,00	238,00	242,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	400,74	416,00	426,00	435,00	443,00	452,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.671,42	1.274,00	1.293,00	1.319,00	1.345,00	1.372,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	1,70					
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	71,39					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,20	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.461,97	45.080,00	50.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
522100 Heizenergie	7.638,24	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	4.218,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522111 Strom - Netznutzung	3.447,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522120 Wasser	985,48	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Abwasser	1.897,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522140 Abfallentsorgung ** 2025: Kündigung sämtlicher Müllgefäße	213,70	280,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025: + 10.000,- € - neue Versiegelung/Reparatur Bodenbelag; + 10.000,- € - Innenanstrich großer Saal</i>	11.321,57	15.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	271,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen ** Glas- und Grundreinigung Bürgerhaus</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	207,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.260,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	24.201,14	23.604,00	24.945,00	24.685,00	24.333,00	23.542,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	24.201,14	23.604,00	24.945,00	24.685,00	24.333,00	23.542,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.381,12	3.560,00	3.885,00	4.186,00	4.487,00	4.788,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetanschluss</i>	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Toilettenanlage - Außerhalb</i>			25,00	26,00	27,00	28,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.629,44	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1.942,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	452,68	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.025,84	79.260,00	86.270,00	66.455,00	66.550,00	66.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.483,07	- 54.115,00	- 60.363,00	- 40.548,00	- 40.643,00	- 40.302,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.483,07	- 54.115,00	- 60.363,00	- 40.548,00	- 40.643,00	- 40.302,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.483,07	- 54.115,00	- 60.363,00	- 40.548,00	- 40.643,00	- 40.302,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.778,92	- 41.656,00	- 46.625,00	- 27.070,00	- 27.517,00	- 27.967,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Planung Neubau - Mittel in Höhe von 25.000,- €			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.776,92	- 46.656,00	- 76.625,00	- 32.070,00	- 32.517,00	- 32.967,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.778,92	- 41.656,00	- 46.625,00	- 27.070,00	- 27.517,00	- 27.967,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Bürgerhaus + Mietertrag Postfiliale (8.760 € / Jahr)
57312 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Nebenkosten Mietvertrag Deutsche Post
57312 . 522140	Abfallentsorgung	2025: Kündigung sämtlicher Müllgefäße
57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 10.000,- € - neue Versiegelung/ Reparatur Bodenbelag; + 10.000,- € - Innenanstrich großer Saal
57312 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Glas- und Grundreinigung Bürgerhaus
57312 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetanschluss
57312 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetanschluss
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Planung Neubau - Mittel in Höhe von 25.000,- €
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Toilettenanlage - Außerhalb

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
71 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000

100 Dorfgemeinschaftshaus - invest. Sanierungsmaßnahmen L57312							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung						
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.125,00		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,00		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)			
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.200,00		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.500,00		

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502120	Beamte - Leistungszulagen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.198,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		229,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		426,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.293,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		44,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522100	Heizenergie		8.000,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		3.800,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522111	Strom - Netznutzung		3.200,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522120	Wasser		1.000,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522120	Wasser		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522130	Abwasser		1.300,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522140	Abfallentsorgung		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30.000,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		350,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		1.000,00

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	524800	Sonstige bezogene Leistungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		24.688,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		257,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		400,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.000,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	568100	Grundsteuer		460,00
Summe:				25.907,00	86.245,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 60.338,00

4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen		
123	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	5	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082250	Geschäftsausstattung - Küchen- und Menseneinrichtung		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
50	Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		2.500,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		2.500,00
Summe:					5.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:					- 5.000,00

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	096100	Anlagen im Bau		
66	An/Umbaumaßnahmen Gebäude, Bauwerke, Plätze		9 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl je Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	23.542,77	25.145,00	25.907,00	25.907,00	25.907,00	25.907,00
003 Produktaufwand [EUR]	68.025,84	79.260,00	86.270,00	66.455,00	66.550,00	66.209,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	16,54	20,12	22,45	15,08	15,11	14,99
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Behörden		
Ziel		
Sachziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61112	Gemeindesteuern	
61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61112 Gemeindesteuern:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61113 Gemeindeanteile Einkommensteuer:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.440.564,46	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00	
401100 Grundsteuer A	109.955,70	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
** Hebesatz Grundsteuer A - 430 %							
401200 Grundsteuer B	584.744,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
** Hebesatz Grundsteuer B - 465 %							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	943.436,00	970.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
** Hebesatz Gewerbesteuer - 400 %							
401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	890.936,54	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 210.780,47	- 150.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.850.613,18	1.990.000,00	2.050.000,00	2.160.000,00	2.270.000,00	2.378.000,00	
** Schlüsselzahl 2024 von 0,0008539 auf 0,0008629 erhöht							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.194,82	275.000,00	219.000,00	224.000,00	228.000,00	233.000,00	
403300 Hundesteuer	15.464,50	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.077,50						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.077,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.454.641,96	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 19,50						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 19,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19,50						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.454.661,46	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.454.661,46	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.454.661,46	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.439.575,80	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.439.575,80	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.439.575,80	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112.401100	Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer A - 430 %
61112.401200	Grundsteuer B	Hebesatz Grundsteuer B - 465 %
61112.401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz Gewerbesteuer - 400 %
61113.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüsselzahl 2024 von 0,0008539 auf 0,0008629 erhöht

Stellenplan 6111 Steuern:

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

Budgets 6111 Steuern:

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61112	Gemeindesteuern	401100	Grundsteuer A	110.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401200	Grundsteuer B	600.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.000.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401320	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	750.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401330	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	-200.000,00	
61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.050.000,00	
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.000,00	
61112	Gemeindesteuern	403300	Hundesteuer	15.000,00	
61112	Gemeindesteuern	479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
61112	Gemeindesteuern	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
Summe:				4.544.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					4.544.000,00

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	4.454.641,96	4.566.000,00	4.544.000,00	4.659.000,00	4.773.000,00	4.886.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	- 19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	1.656,62	1.698,03	1.689,85	1.732,61	1.775,01	1.817,03
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
--	--	--	--	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.643,00					
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	36.643,00					
** Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG - neues Recht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.643,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.643,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.643,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.643,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.643,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.643,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.643,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:		
--	--	--

61131. 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG - neues Recht
---------------	----------------------------------	---

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

Auswertung Grundzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	36.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	12,63	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage (§ 26 II LFAG)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Umlagezahlungen Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61154	Kreisumlagen	
61155	Verbandsgemeindeumlagen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfes je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61154 Kreisumlagen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61155 Verbandsgemeindeumlagen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.229.667,00	3.905.246,00	3.628.280,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2025: Erhöhung Kreisumlage auf 48,40 % (Vorjahr: 46,90 %)	1.668.723,00	2.023.607,00	1.953.379,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2024: gesenkt auf 41,75 %	1.560.944,00	1.881.639,00	1.674.901,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.229.667,00	3.905.246,00	3.628.280,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.229.667,00	- 3.905.246,00	- 3.628.280,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.229.667,00	- 3.905.246,00	- 3.628.280,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.229.667,00	- 3.905.246,00	- 3.628.280,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.216.952,00	- 3.905.246,00	- 3.628.280,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.216.952,00	- 3.905.246,00	- 3.628.280,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.216.952,00	- 3.905.246,00	- 3.628.280,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 3.700.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

61154 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2025: Erhöhung Kreisumlage auf 48,40 % (Vorjahr: 46,90 %)
61154 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	44,90 %
61155 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: gesenkt auf 41,75 %
61155 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41,75%

Stellenplan 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

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

Budgets 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61154	Kreisumlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		1.953.379,00
61155	Verbandsgemeindeumlagen	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		1.674.901,00
Summe:					3.628.280,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					- 3.628.280,00

Auswertung Grundzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.229.667,00	3.905.246,00	3.628.280,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 1.201,07	- 1.452,30	- 1.349,30	- 1.375,98	- 1.375,98	- 1.375,98
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Gewerbesteuerumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Land Rheinland-Pfalz		
Ziel		
Sachziele:		
Umlagezahlungen Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61161 Gewerbesteuerumlage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6116		
Grundzahlen:		
001	Bedarf je Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfes je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61161 Gewerbesteuerumlage:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.503,26	120.000,00	135.625,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	137.503,26	120.000,00	135.625,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
** § 6 GemFinRG - Istaufkommen GewSt / Hebesatz * 35 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.503,26	120.000,00	135.625,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.503,26	- 120.000,00	- 135.625,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.503,26	- 120.000,00	- 135.625,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.503,26	- 120.000,00	- 135.625,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.377,30	- 120.000,00	- 135.625,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.377,30	- 120.000,00	- 135.625,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.377,30	- 120.000,00	- 135.625,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6116 Steuerbeteiligungen:

61161 . 543100	Gewerbesteuerumlage	§ 6 GemFinRG - Istaufkommen GewSt / Hebesatz * 35 %
61161 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Hebesatz: Steuer:Hebesatz%x 35% für 2020

Stellenplan 6116 Steuerbeteiligungen:

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

Budgets 6116 Steuerbeteiligungen:

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61161	Gewerbesteuerumlage	543100	Gewerbesteuerumlage		135.625,00
				Summe:	135.625,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					- 135.625,00

Auswertung Grundzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	137.503,26	120.000,00	135.625,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Auswertung Kennzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	51,14	44,63	50,44	50,20	50,20	50,20
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6117		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
	01	Steigerung des Ertrages je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG):

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	204.719,41 204.719,41	210.000,00 210.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.719,41	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.719,41	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	204.719,41	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	204.719,41	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.537,49	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	188.537,49	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.537,49	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6117 Ausgleichsleistungen:

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

Budgets 6117 Ausgleichsleistungen:

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	250.000,00	
Summe:				250.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					250.000,00

Auswertung Grundzahlen 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	204.719,41	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	76,13	78,10	92,97	92,97	92,97	92,97
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, Zinsen aus Kassenkrediten, Zinsen (§ 233 AO)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Einnahmebeschaffung Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61214 Zinsen (§ 233a AO)		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61214 Zinsen (§ 233a AO):

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2.049,26					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.049,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.049,26					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.949,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.949,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52.865,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	54.914,26	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.914,26	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.276,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.276,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	58.276,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

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

Budgets 6121 Zins- und ähnliche Erträge:
3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61214	Zinsen (§ 233a AO)	462220	Verzugszinsen		
61214	Zinsen (§ 233a AO)	472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		
61214	Zinsen (§ 233a AO)	479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000,00	
61214	Zinsen (§ 233a AO)	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
61214	Zinsen (§ 233a AO)	579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000,00
Summe:				10.000,00	5.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					5.000,00

Auswertung Grundzahlen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	54.998,26	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	84,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	20,42	7,44	1,86	1,86	1,86	1,86
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Kontokorrentzinsen, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Unternehmen Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung vertraglicher Pflichten		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61221 Zinsen Darlehen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6122		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfes je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61221 Zinsen Darlehen:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
--

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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.884,54	22.696,00	21.870,00	20.637,00	19.366,00	18.056,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.502,60	4.339,00	4.173,00	4.006,00	3.837,00	3.666,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	22.381,94	18.357,00	17.697,00	16.631,00	15.529,00	14.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.884,54	- 22.696,00	- 21.870,00	- 20.637,00	- 19.366,00	- 18.056,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.884,54	- 22.696,00	- 21.870,00	- 20.637,00	- 19.366,00	- 18.056,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 26.884,54	- 22.696,00	- 21.870,00	- 20.637,00	- 19.366,00	- 18.056,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.882,50	- 22.696,00	- 21.870,00	- 20.637,00	- 19.366,00	- 18.056,00
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>	- 26.882,50	- 22.696,00	- 21.870,00	- 20.637,00	- 19.366,00	- 18.056,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 26.882,50	- 22.696,00	- 21.870,00	- 20.637,00	- 19.366,00	- 18.056,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

Budgets 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61221	Zinsen Darlehen	575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		4.173,00

Budgets 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61221	Zinsen Darlehen	575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		17.697,00
Summe:					21.870,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					- 21.870,00

Auswertung Grundzahlen 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	26.884,54	22.696,00	21.870,00	20.637,00	19.366,00	18.056,00

Auswertung Kennzahlen 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	10,00	8,44	8,13	7,67	7,20	6,71
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Ein- und Auszahlungen für Kredite		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Unternehmen Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Einnahmebeschaffung Erfüllung vertraglicher Pflichten		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
	01	Steigerung des Ertrages je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:**

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>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		723.200,00	1.865.000,00	973.200,00		15.000,00
692425 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Umschuldung wegen Ablauf der Zinsbindung						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		723.200,00	1.865.000,00	973.200,00		15.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	282.919,64	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.923,00	57.232,00
792421 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) ** Umschuldung wegen Ablauf der Zinsbindung bisher 3,74 %						
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	282.919,64	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.923,00	57.232,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 282.919,64	670.607,00	1.811.582,00	918.548,00	- 55.923,00	- 42.232,00
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	- 282.919,64	670.607,00	1.811.582,00	918.548,00	- 55.923,00	- 42.232,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 282.919,64	670.607,00	1.811.582,00	918.548,00	- 55.923,00	- 42.232,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282.919,64	- 52.593,00	- 53.418,00	- 54.652,00	- 55.923,00	- 57.232,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

61251 . 692425	<i>Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						<i>Umschuldung wegen Ablauf der Zinsbindung</i>
61251 . 792421	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>						<i>Umschuldung wegen Ablauf der Zinsbindung bisher 3,74 %</i>

Stellenplan 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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

Auswertung Grundzahlen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppen :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
62601 Beteiligungen, Anteile		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
	01	Steigerung des Ertrages je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62601 Beteiligungen, Anteile:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
---	--	--	--	--	--	--

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	3,79					
478100 Dividende von Genossenschaften	3,79					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,79					
E20 Ordentliches Ergebnis	3,79					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3,79</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,79					
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>3,79</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3,79					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Budgets 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:					
--	--	--	--	--	--

3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
62601	Beteiligungen, Anteile	478100	Dividende von Genossenschaften		
62601	Beteiligungen, Anteile	565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistung:					

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
002 Produktertrag [EUR]	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

23 Flörsheim-Dalsheim

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11102	Rathaus	150.000,00	400.000,00	
105	Rathaussanierung Niederflörsheim	150.000,00	400.000,00	
	11102.096100.105.9 Anlagen im Bau		400.000,00	geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 593.908,- € Bewilligung I-Stock Zuschuss: 295.000,- € (Bescheid vom 30.11.2022)
	11102.233100.105.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00		
11428	allgemeines Grundvermögen		15.000,00	
126	Skriwanek-Grundstück - Umgestaltung		15.000,00	
	11428.096100.126.9 Anlagen im Bau		15.000,00	2025: + 15.000,- € - Umgestaltung Grundstück Skriwanek
11431	Bauhof		55.000,00	
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00	
	11431.082400.71.3 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.500,00	
	11431.082400.71.4 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.500,00	
117	Bauhoffahrzeug Traktor		50.000,00	
	11431.071190.117.3 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		50.000,00	Traktor für den Bauhof - Ersatzbeschaffung 2025 - Neueinstellung in Höhe von 50.000,- € (da Neueinstellung Investitionskredit)
				Summe: 50.000,- €
36521	Kindergarten Kunterbunt		20.000,00	
56	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)		15.000,00	
	36521.082900.56.3 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	2025: + 15.000,- € - Anschaffung neues Spielhaus alter Außenbereich
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00	
	36521.082400.71.3 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.500,00	

Investitionsübersicht

23 Flörsheim-Dalsheim

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	36521.082400.71.4 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.500,00	
36603	Spielplätze, Jugendräume		15.000,00	
103	Spielgeräte Kinderspielplätze		15.000,00	
	36603.096100.103.9 Anlagen im Bau		15.000,00	Modernisierung Spielplätze
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		15.000,00	
114	Neugestaltung der Bepflanzung am Bahnhofsumfeld		15.000,00	
	51101.096100.114.9 Anlagen im Bau		15.000,00	Maßnahme soll in 2025 verschoben werden
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	200.000,00	1.620.000,00	
118	Ausbau von Straßen 4. BA	200.000,00	1.500.000,00	
	54111.096100.118.9 Anlagen im Bau		1.500.000,00	Ausbau Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße Gesamtkosten nach I-Stock Antrag: 2.763.429,- €
	54111.233100.118.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		I-Stock Bewilligungsbescheid vom 07.10.2023 in Höhe von 400.000,- €
122	Fußläufige Anbindung Gewerbegebiet "An der Wormser Straße"		120.000,00	
	54111.096100.122.9 Anlagen im Bau		120.000,00	geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 149.077,25 € beantrage Landesförderung I-Stock 2025: 60.000,- €
55311	Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen		20.000,00	
121	Neugestaltung Bestattungsformen		20.000,00	
	55311.096100.121.9 Anlagen im Bau		20.000,00	Neugestaltung Bestattungsformen

Investitionsübersicht

23 Flörsheim-Dalsheim

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
55314	Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen		25.000,00	
120	Neugestaltung Zugangssituation		25.000,00	
	55314.096100.120.9 Anlagen im Bau		25.000,00	Neugestaltung Zuganssituation + Grube unterer Eingang
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		30.000,00	
71	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00	
	57312.082400.71.3 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.500,00	
	57312.082400.71.4 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.500,00	
100	Dorfgemeinschaftshaus - invest. Sanierungsmaßnahmen		25.000,00	
	57312.096100.100.9 Anlagen im Bau		25.000,00	Planung Neubau - Mittel in Höhe von 25.000,- €
Gesamt:		350.000,00	2.215.000,00	

Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: **Investitionsübersicht 2025**
Programm: KisLLLayout.dll

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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: Verwaltung der Ortsgemeinde							
Leistung: 11102 Rathaus							
Maßnahme: 105 Rathaussanierung Niederflörsheim L11102							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00 *	150.000,00	50.000,00				295.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.908,00 *	400.000,00	68.000,00				593.908,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.908,00	- 250.000,00	- 18.000,00				- 298.908,00

Erläuterungen 11102-096100-105-9: geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 593.908,- €
Bewilligung I-Stock Zuschuss: 295.000,- € (Bescheid vom 30.11.2022)

Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen							
Maßnahme: 112 Leader Toilettenanlagen Gessel und Rathaus Dalsheim 11428							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11428-096100-112-9: Toilettenanlagen und Rathaus neue Zugangssysteme - Maßnahme in 2022 aktiviert

Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen							
Maßnahme: 126 Skriwanek-Grundstück - Umgestaltung L11428							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 11428-096100-126-9: 2025: + 15.000,- € - Umgestaltung Grundstück Skriwanek

Leistung: 11431 Bauhof							
Maßnahme: 71 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00		- 20.000,00				

Leistung: 11431 Bauhof							
Maßnahme: 117 Bauhoffahrzeug Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 11431-071190-117-3: Traktor für den Bauhof - Ersatzbeschaffung
2025 - Neueinstellung in Höhe von 50.000,- € (da Neueinstellung Investitionskredit)

Summe: 50.000,- €

Leistung: 51101 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Maßnahme: 114 Neugestaltung der Bepflanzung am Bahnhofsumfeld L51101

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 51101-096100-114-9: Maßnahme soll in 2025 verschoben werden

Leistung: 54111 Gemeindestraßen incl. Bürgersteige

Maßnahme: 118 Ausbau von Straßen 4. BA L54111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	261.800,00	2.026.000,00			2.487.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 *	1.500.000,00	1.185.000,00				2.770.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 1.300.000,00	- 923.200,00	2.026.000,00			- 282.200,00

Erläuterungen 54111-096100-118-9: Ausbau Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße
Gesamtkosten nach I-Stock Antrag: 2.763.429,- €
54111-233100-118-1: I-Stock Bewilligungsbescheid vom 07.10.2023 in Höhe von 400.000,- €
54111-233100-118-22: Erstattung Verbandsgemeindewerke in Höhe von rd. 61.800,- €
54111-233200-118-2: Wiederkehrende Ausbaubeiträge nach KAG - Bahnhofstraße und Albert-Schweitzer-Straße - Summe rd. 2.026.000,- €

Leistung: 54111 Gemeindestraßen incl. Bürgersteige

Maßnahme: 122 Fußläufige Anbindung Gewerbegebiet "An der Wormser Straße" L54111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00 *	120.000,00	17.000,00				150.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 120.000,00	- 17.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen 54111-096100-122-9: geplante Investitionskosten nach I-Stock Antrag: 149.077,25 €
beantrage Landesförderung I-Stock 2025: 60.000,- €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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		
Leistung: 55311 Friedhof DA: Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen							
Maßnahme: 121 Neugestaltung Bestattungsformen L55311							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 55311-096100-121-9: Neugestaltung Bestattungsformen

Leistung: 55314 Friedhof Niederflörsheim: Verkehrsflächen, Grünflächen							
Maßnahme: 120 Neugestaltung Zugangssituation L55314							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 55314-096100-120-9: Neugestaltung Zuganssituation + Grube unterer Eingang

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 71 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00		- 20.000,00				

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 100 Dorfgemeinschaftshaus - invest. Sanierungsmaßnahmen L57312							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 57312-096100-100-9: Planung Neubau - Mittel in Höhe von 25.000,- €

Summe Einzahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:	95.000,00	350.000,00	311.800,00	2.026.000,00			2.782.800,00
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:	233.908,00	2.180.000,00	1.280.000,00	10.000,00	10.000,00		3.713.908,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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		
Saldo Gesamt 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:	- 138.908,00	- 1.830.000,00	- 968.200,00	2.016.000,00	- 10.000,00		- 931.108,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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: Soziales und Jugend							
Leistung: 36521 Kindergarten Kunterbunt							
Maßnahme: 56 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.018,82						5.018,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.192,81	15.000,00					28.192,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.173,99	- 15.000,00					- 23.173,99

Erläuterungen 36521-082900-56-3: 2025: + 15.000,- € - Anschaffung neues Spielhaus alter Außenbereich

Leistung: 36521 Kindergarten Kunterbunt							
Maßnahme: 71 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00		- 20.000,00				

Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 103 Spielgeräte Kinderspielplätze L36603							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.521,57	15.000,00					69.521,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.521,57	- 15.000,00					- 69.521,57

Erläuterungen 36603-096100-103-9: Modernisierung Spielplätze

Summe Einzahlungen 2 Soziales und Jugend:	5.018,82						5.018,82
Summe Auszahlungen 2 Soziales und Jugend:	72.714,38	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		122.714,38
Saldo Gesamt 2 Soziales und Jugend:	- 67.695,56	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 117.695,56

Summe Einzahlungen Gesamt:	100.018,82	350.000,00	311.800,00	2.026.000,00			2.787.818,82
Summe Auszahlungen Gesamt:	306.622,38	2.215.000,00	1.285.000,00	15.000,00	15.000,00		3.836.622,38
Saldo Gesamt:	- 206.603,56	- 1.865.000,00	- 973.200,00	2.011.000,00	- 15.000,00		- 1.048.803,56

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan:

Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim 2025

Nach § 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Da dieser personenbezogene Daten ableiten lässt, wird auf die Veröffentlichung des Stellenplanes online bzw. in Programmen (Portale), die der Öffentlichkeit online zugänglich sind, verzichtet.

Die Einsichtnahme kann bei begründetem Interesse weiterhin innerhalb der Auslegungsfristen, welche mit der öffentlichen Auslegung der Haushaltssatzung nach § 97 Abs. 3 GemO geregelt werden, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim zu den jeweiligen Dienstzeiten in Papierform eingesehen werden.

Übersichten zum Haushaltsplan

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Steuerkraft für 2025

alle Werte in Euro

Istzahlen aus der Abrechnung des Vorjahres und dem Schreiben der Statistik zu den Quartalen des lfd. Jahres

Zahlen gerundet aus Vierteljahresstatistik

		Grd.St. A	Grd.St. B	Gew.-Steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Eink.Steuer	Ausgleichsl.	U-Steuer-Anteil
F-D	IV/2023	24.998,00	130.550,00	343.762,00		460.719,99	58.811,89	65.999,95
	I/2024	28.049,00	133.717,00	321.242,00		493.525,35	74.059,35	48.850,58
	II/2024	25.222,00	133.656,00	293.617,00		438.378,04	43.378,04	49.779,74
	III/2024	26.619,00	164.056,00	227.415,00		502.402,61	70.496,59	60.417,83
	I-III/2024	79.890,00	431.429,00	842.274,00	0,00	1.434.306,00	187.933,98	159.048,15
Summe:		104.888,00	561.979,00	1.186.036,00				
H-S	IV/2023	6.215,00	30.939,00	71.206,00		123.286,71	15.737,81	4.358,88
	I/2024	6.551,00	33.909,00	58.416,00		130.695,54	19.612,42	4.215,77
	II/2024	6.358,00	30.869,00	74.942,00		116.025,76	11.487,39	4.295,95
	III/2024	6.877,00	33.034,00	52.885,00		133.046,69	18.668,93	5.214,01
	I-III/2024	19.786,00	97.812,00	186.243,00	0,00	379.767,99	49.768,74	13.725,73
Summe:		26.001,00	128.751,00	257.449,00				
ML	IV/2023	6.962,00	22.844,00	45.344,00		86.651,40	11.061,24	2.543,95
	I/2024	7.180,00	23.072,00	43.443,00		83.816,85	12.577,72	1.900,28
	II/2024	7.286,00	25.464,00	45.931,00		74.408,91	7.367,02	1.936,42
	III/2024	7.623,00	24.353,00	63.123,00		85.324,67	11.972,64	2.350,24
	I-III/2024	22.089,00	72.889,00	152.497,00	0,00	243.550,43	31.917,38	6.186,94
Summe:		29.051,00	95.733,00	197.841,00				
MR	IV/2023	6.988,00	46.243,00	117.773,00		180.370,88	23.024,73	8.234,23
	I/2024	7.477,00	47.089,00	97.424,00		181.866,74	27.291,27	7.794,17
	II/2024	7.187,00	46.662,00	145.197,00		161.453,30	15.985,04	7.942,42
	III/2024	7.715,00	46.019,00	46.442,00		185.138,43	25.978,37	9.639,74
	I-III/2024	22.379,00	139.770,00	289.063,00	0,00	528.458,47	69.254,68	25.376,33
Summe:		29.367,00	186.013,00	406.836,00				
MO	IV/2023	12.703,00	136.029,00	378.802,00		384.373,96	49.066,15	24.969,10
	I/2024	13.485,00	163.903,00	156.799,00		399.824,44	59.998,41	27.862,72
	II/2024	12.693,00	163.064,00	366.235,00		354.946,56	35.142,27	28.392,68
	III/2024	13.931,00	164.782,00	219.531,00		407.017,07	57.112,08	34.460,29
	I-III/2024	40.109,00	491.749,00	742.565,00	0,00	1.161.788,07	152.252,76	90.715,69
Summe:		52.812,00	627.778,00	1.121.367,00				
OF	IV/2023	6.225,00	76.892,00	61.458,00		286.068,32	36.517,23	7.869,12
	I/2024	10.130,00	79.712,00	61.257,00		294.149,69	44.140,66	6.601,24
	II/2024	7.603,00	78.314,00	46.256,00		261.133,17	25.854,07	6.726,80
	III/2024	13.298,00	118.206,00	53.209,00		286.695,14	42.017,19	8.164,33
	I-III/2024	31.031,00	276.232,00	160.722,00	0,00	841.978,00	112.011,92	21.492,37
Summe:		37.256,00	353.124,00	222.180,00				
WA	IV/2023	3.583,00	29.514,00	42.623,00		126.523,99	16.151,06	3.729,96
	I/2024	3.731,00	31.267,00	63.592,00		118.552,27	17.790,18	2.980,62
	II/2024	3.626,00	30.132,00	63.272,00		105.245,49	10.420,06	3.037,31
	III/2024	6.360,00	30.941,00	39.587,00		120.684,96	16.934,35	3.686,39
	I-III/2024	13.717,00	92.340,00	166.451,00	0,00	344.482,72	45.144,59	9.704,32
Summe:		17.300,00	121.854,00	209.074,00				

Grundlagen zur Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde: Flörsheim-Dalsheim

Erhebungszeitraum	Grundsteuer A IST	Hebesatz		Grundsteuer B IST	Hebesatz		Gewerbsteuer IST	Hebesatz					
IV / 2023	24.998	: 430%	=	5.813	130.550	: 465%	=	28.075	343.762	: 400%	=	85.941	
I-III / 2024	79.890	: 430%	=	18.579	431.429	: 465%	=	92.780	842.274	: 400%	=	210.569	
	Summe		→ =	24.392			→ =	120.855			→ =	X 345,0% 296.496 ←	
												X 345,0% 726.463 ←	
	Nivellierungssätze		X	345%			X	465%					
	Steuerkraftmeßzahl		=	84.152			→ =	561.976			→ =	1.022.959	
1. Einkommensteueranteil		IV / 2023		460.720	Einwohner am 30.06.2024 gem. § 29, 1 LFAG	↓	Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	↓	Familien- u. Zivilangehörige ausländischer Stationierungstreitkräfte am 30.06.2024	0	Schlüsselzuweisung	A	↓
		I-III / 2024		1.434.306									
2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG		IV / 2023		58.812									
		I-III / 2024		187.934									
3. Umsatzsteueranteil		IV / 2023		66.000									
		I-III / 2024		159.048									
4. Steuerkraftzahlen													
		Grundsteuer A		84.152									
		Grundsteuer B	+	561.976									
		Gewerbsteuer	+	1.022.959									
Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020				0									
Summe 1. - 4.			=	4.035.907	3.269	=	1234,60					-346.373	
		-76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner				=	1116,87						
		Negative Steuerkraft				=	-117,73	X	Einwohnerzahl	=		0	

davon 90% als Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim

Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG

90% des Differenzbetrages der Finanzkraftmesszahl zur Ausgleichsmesszahl wird als Schlüsselzuweisung B gewährt.
Empfänger: Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden

Ausgleichsmesszahl: "Wie viel Geld benötigt die Kommune?"
Finanzkraftmesszahl: "Wie viel Geld (Einnahmekraft) hat die Kommune?"

Berechnung Schlüsselzuweisung B:	
(Ausgleichsmesszahl - Finanzkraftmesszahl) x 90%	- €

Berechnung Ausgleichsmesszahl - § 15 LFAG	
Gesamtansatz (§ 15 Abs.1 S.2 LFAG) x Grundbetrag (§ 15 Abs.2 LFAG):	1.205.325 €
Grundbetrag Ortsgemeinden:	825
Berechnung Gesamtansatz: Hauptansatz + Nebenansatz	
	1461

Hauptansatz:	Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim: (Bemessungsgrundlage 30.06.2022)	3269 x	30% (Gewichtung in v.H. wird in § 15 Abs. 3 LFAG festgesetzt)	981
--------------	--	--------	---	-----

Nebenansatz:				
<u>1. Sozial- und Jugendhilfeansatz</u>				
<u>2. Schulansatz</u>				
<u>3. Ansatz für Kindertagesbetreuung</u>	Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zzgl. Der Anzahl der einzuschulenden Kinder:	240 x 2	(in LFAG festgelegter Berechnungsfaktor)	480
<u>4. Straßenansatz</u>				

Berechnung Finanzkraftmesszahl - 16 § LFAG				
Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisung A x Gewichtung in v.H. (festgesetzt in § 16 Abs.2 LFAG)				
Summe der Steuerkraftmesszahl:	4.035.907			
Schlüsselzuweisung A:	0			
Summe:	4.035.907	x	30% (Gewichtung in %)	1.210.772

Zusammenstellung der Steuerkraftmesszahlen gem. § 13 LFAG

Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer Kompensation	Gde-Anteil a.d. Einkommenst.	Ausgleichsleist. § 21 LFAG	Umsatzsteuer- anteil	Summe 2025 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr 2024 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr '23 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr '22 Steuerkraftmeßz.
Flörsheim-Dalsheim	84.152	561.976	1.022.959	0	1.895.026	246.746	225.048	4.035.907	4.560.965	3.716.533	3.539.273
Hohen-Sülzen	20.859	128.754	222.052	0	503.055	65.507	18.085	958.312	907.964	843.196	820.960
Mölsheim	25.057	95.734	170.637	0	330.202	42.978	8.731	673.339	737.190	618.753	595.736
Mörstadt	23.560	186.014	350.896	0	708.829	92.280	33.611	1.395.190	1.492.872	1.270.614	1.079.164
Monsheim	42.373	627.778	967.179	0	1.546.162	201.319	115.685	3.500.496	3.270.486	3.369.710	2.887.547
Offstein	25.989	314.759	189.919	0	1.128.046	148.529	29.361	1.836.603	2.001.076	1.745.230	1.605.097
Wachenheim	14.921	121.853	180.328	0	471.007	61.296	13.434	862.839	906.751	837.038	691.332
Gesamt	236.911	2.036.868	3.103.970	0	6.582.327	858.655	443.955	13.262.686	13.877.304	12.401.074	11.219.109

Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeinde-Umlage gem. § 26 LFAG

Haushaltsjahr 2025

Vorläufige Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl § 13 LFAG	Schlüsselzu- weisung A § 8 LFAG	Zuweisung Zentrale Orte	Summe Umlage- grundlagen § 26 LFAG	Verbandsgemeinde- umlage 2025 41,50%	Vergleich	Planung	Endgültiges	Endgültiges
						Verbandsgemeindeumlage 2024 - 41,75 %	Ergebnis 2023 zum Vergleich!	Ergebnis 2022 zum Vergleich!	Ergebnis 2021 zum Vergleich!
Flörsheim-Dalsheim	4.035.907	0		4.035.907 €	1.674.901 €	1.904.203 €	1.560.944,00 €	1.486.495,00 €	1.685.855,00 €
Hohen-Sülzen	958.312	0		958.312 €	397.699 €	379.075 €	354.142,00 €	344.803,00 €	279.769,00 €
Mölsheim	673.339	1.125		674.464 €	279.903 €	307.777 €	272.409,00 €	250.209,00 €	230.600,00 €
Mörstadt	1.395.190	0		1.395.190 €	579.004 €	623.274 €	533.658,00 €	453.249,00 €	435.532,00 €
Monsheim	3.500.496	0	301.434	3.801.930 €	1.577.801 €	1.494.277 €	1.532.830,00 €	1.324.116,00 €	1.279.695,00 €
Offstein	1.836.603	286.057		2.122.660 €	880.904 €	895.892 €	865.754,00 €	746.591,00 €	764.817,00 €
Wachenheim	862.839	0		862.839 €	358.078 €	378.569 €	351.556,00 €	290.359,00 €	302.927,00 €
Gesamt	13.262.686	287.183		13.851.302 €	5.748.290 €	5.983.067 €	5.471.293,00 €	4.895.822,00 €	4.979.195,00 €

Errechnung Vorläufige Kreisumlage

Haushaltsjahr 2025

Zum Vergleich

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gde-Anteil a.d. Einkommenst.	Ausgleichsleist. § 21 LFAG	Umsatzsteuer- anteil	Summe Steuerkraftmeß.	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Umlagegrundl. gesamt	Kreisumlage 2025 48,40%	Endgültiges (46,9%) Ergebnis aus 2024	Endgültiges (44,9%) Ergebnis aus 2023
VG Monsheim	0	0	0	0	0	0	0	0	116.433	116.433	56.354	54.390,00 €	52.222,00 €
Flörsheim-Dalsheim	84.152	561.976	1.022.959	1.895.026	246.746	225.048	4.035.907	0	0	4.035.907	1.953.379	2.139.093,00 €	1.668.723,00 €
Hohen-Sülzen	20.859	128.754	222.052	503.055	65.507	18.085	958.312	0	0	958.312	463.823	425.835,00 €	378.595,00 €
Mölsheim	25.057	95.734	170.637	330.201	42.978	8.731	673.338	1.125	0	674.463	326.440	345.742,00 €	291.218,00 €
Mörstadt	23.560	186.014	350.896	708.829	92.280	33.610	1.395.189	0	0	1.395.189	675.271	700.157,00 €	570.506,00 €
Monsheim	42.373	627.778	967.179	1.546.162	201.319	115.685	3.500.496	0	301.434	3.801.930	1.840.134	1.678.601,00 €	1.638.668,00 €
Offstein	25.989	314.759	189.919	1.128.046	148.529	29.361	1.836.603	286.057	0	2.122.660	1.027.368	1.006.403,00 €	925.533,00 €
Wachenheim	14.921	121.853	180.328	471.007	61.296	13.434	862.839	0	0	862.839	417.614	425.267,00 €	375.830,00 €
Gesamt	236.911	2.036.868	3.103.970	6.582.326	858.655	443.954	13.262.684	287.183	417.867	13.967.734	6.760.383	6.775.488,00 €	5.901.295,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-

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

Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	474.239,00	- 27.690,00	- 53.378,00	79.602,00	205.815,00	286.670,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	282.919,00	52.593,00	53.418,00	54.652,00	55.922,00	57.232,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	191.320,00	- 80.283,00	- 106.796,00	24.950,00	149.893,00	229.438,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	191.320,00	- 80.283,00	- 106.796,00	24.950,00	149.892,00	229.438,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	342.138,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	380.486,00
Jahr 2026:	405.436,00
Jahr 2027:	555.328,00
Jahr 2028:	784.766,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

23 Flörsheim-Dalsheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher 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)	1.295.592,00	1.243.371,00	3.054.953,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.295.592,00	1.243.371,00	3.054.953,00

Schuldenübersicht

13.01.2025
09:39:07

23 Flörsheim-Dalsheim

2025

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											
691 703 807 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	21.10.2008 09.11.2032	900.000,00	900.000,00	469.683,05	3,3499	15.734,07	6,2693	29.445,93	45.180,00	440.237,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2008: 5.1300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2009: 1.3500 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2010: 1.3800 %; 4. Laufzeit ab 01.11.2011: 1.8500 %; 5. Laufzeit ab 01.11.2012: 2.1400 %; 6. Laufzeit ab 01.11.2022: 3.4300 %											
694233009 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.12.2021 30.12.2031	390.000,00	390.000,00	366.431,30	0,5356	1.962,66	2,1683	7.945,34	9.908,00	358.485,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2021: 0.5400 %											
MTK-DKB-33091 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 163462)	28.12.2018 30.12.2028	500.000,00	500.000,00	407.256,99	1,0247	4.173,11	3,9353	16.026,89	20.200,00	391.230,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 1.0400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.790.000,00	1.790.000,00	1.243.371,34		21.869,84		53.418,16	75.288,00	1.189.953,18
Gesamtsumme in EUR			1.790.000,00	1.790.000,00	1.243.371,34		21.869,84		53.418,16	75.288,00	1.189.953,18
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.790.000,00	1.790.000,00	1.243.371,34		21.869,84		53.418,16	75.288,00	1.189.953,18
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 23 Flörsheim-Dalsheim
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

**Flörsheim-Dalsheim
2025**

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.083.735
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-876.050
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.156.939
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	658.309
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-299.449
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-321.907
7	Zwischensumme		2.401.577
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-175.767
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-22.616
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	64.113
11	Summe		-433.719

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		13.316.756
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	658.309	13.975.065
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-299.449	13.675.616
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-321.907	13.353.709
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-175.767	13.177.942
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-22.616	13.155.326
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	64.113	13.219.439

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

23 Flörsheim-Dalsheim

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	973.200,00		15.000,00	