

ORTSGEMEINDE

Offstein

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

STELLENPLAN

2025



Haushaltsbuch 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Kurzübersicht über die wesentlichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen	8
3. Vorbericht	10
4. Bilanz 2023	57
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt	
- Ergebnishaushalt	61
- Finanzhaushalt	68
- Ergebnis- und Finanzhaushalt (kombiniert)	79
6. Teilhaushalte	
6.1. Übersicht Teilhaushalte Zusammenfassung	84
6.2. Teilhaushalte Produktübersicht	85
6.3. Teilhaushalte nach Ergebnis- und Finanzrechnung	89
6.4. Produkthaushaltsbuch für die Teilhaushalte	108
7. Investitionsübersicht	
7.1. Alternative Investitionsübersicht	330
7.2. Investitionsübersicht nach Muster 11	332
8. Stellenplan	334
9. Übersichten zum Haushaltsplan	336
9.1. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	344
9.2. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	346
9.2.1. Schuldenstandübersicht	348
9.3. Übersicht Entwicklung der Finanzmittel	351
9.4. Übersicht Jahresergebnis und Eigenkapital	352
9.5. Verpflichtungsermächtigungen	353

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Offstein

für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Offstein hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der heute gültigen Fassung, hat am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.678.177 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.675.254 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 2.923 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.546.831 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.425.811 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.020 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	21.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>77.800 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.300 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.300 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>81.912 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24.612 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.625.631 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.585.523 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	40.108 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag für verzinste Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 56.300,- €.

§ 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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 895.626,- € festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

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

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A 625 v.H.
 - Grundsteuer B 675 v.H.
- b) Gewerbesteuer 405 v.H.

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

- für den ersten Hund 54,- Euro
- für den zweiten Hund 84,- Euro
- für jeden weiteren Hund 114,- Euro
- für jeden gefährlichen Hund 540,- Euro

§ 6

Beiträge nach § 11 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge für den Weinbergschutz pro ha 20,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals und der Jahresfehlbeträge ist wie folgt:

Jahr	Eigenkapital	Jahresfehlbetrag/ - überschuss
2009	5.462.547 €	- 40.846,00 € (Ergebnis)
2010	5.165.982 €	-438.522,81 € (Ergebnis)
2011	4.761.522 €	- 404.460,46 € (Ergebnis)
2012	4.449.177 €	566.324,57 € (Ergebnis)
2013	4.373.976 €	- 768.330,86 € (Ergebnis)
2014	4.232.303 €	- 141.679,65 € (Ergebnis)
2015	3.905.887 €	- 326.419,00 € (Ergebnis)
2016	3.579.212 €	- 326.675,33 € (Ergebnis)
2017	3.678.093 €	98.879,28 € (Ergebnis)
2018	3.622.043 €	- 56.049,89 € (Ergebnis)
2019	3.830.802 €	208.758,99 € (Ergebnis)
2020	3.682.619 €	- 148.183,08 € (Ergebnis)
2021	3.443.306 €	- 239.312,98 € (Ergebnis)
2022	3.489.898 €	54.075,- € (Ergebnis)
2023	3.392.945 €	175.210,- € (Ergebnis)
2024	3.389.715 €	- 3.230,-€ (Plan)
2025	3.392.638 €	2.923,- € (Plan)

§ 7 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Offstein, den ...

Böll
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... genehmigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den ... bis Dienstag, den ... von 8.15 Uhr bis 12.00 Uhr und montags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15 in 67590 Monsheim, Zimmer 2.34 öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation um Covid-19 bitten wir darum, dass zur Einsichtnahme ein Termin vorab vereinbart wird.

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.

Offstein, den ...

Böll
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt		
Erträge Verwaltungstätigkeit (E 8)	2.677.177,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E 17)	1.000,00 €	
Summe		2.678.177,00 €
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E 15)	2.655.198,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E 18)	20.056,00 €	
Summe		2.675.254,00 €
Jahresüberschuss (E 23)		2.923,00 €
Finanzhaushalt		
Ordentliche Einzahlungen (F 8)	2.546.831,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F 15)	2.425.811,00 €	
Summe (F 16)		121.020,00 €
Außerordentliche Einzahlungen (F 21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F 21b)	- €	
Summe (F 21)		- €
Einzahlungen aus Investitionen (F 27)	21.500,00 €	
Auszahlungen aus Investitionen (F 32)	77.800,00 €	
Summe (F 33)		- 56.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierung (F 35 + F 17)	57.300,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F 18 + F 36)	81.912,00 €	
Summe		- 24.612,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.625.631,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.585.523,00 €	
Veränderung Finanzmittelbestand (44)-(47)		40.108,00 €

Hinweis:

Anhand dieses Schemas kann nachvollzogen werden, wie sich die Zahlen der Haushaltssatzung in § 1 zusammensetzen. Die in Klammern genannte Zahlen

Kurzübersicht über die wesentlichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Offstein 2025

Unterhaltungsmaßnahmen

11102 – Rathaus

Für die Modernisierung der Rathausuhr werden 4.000,- € in den Haushalt eingestellt.

11428 – allgemeines Grundvermögen

Für die Herstellung der ehemaligen Pachtgärten und die Nahversorgung ländlicher Raum (Wasgau24) werden in Summe 10.000,- € eingestellt.

28113 – Heimatpflege

Für die Anschaffung von Tafeln an den Ortseingängen (Vereine) und die Installation der Dorf-App (Offsteiner App) werden 5.600,- € eingestellt.

36521 – Kindergarten

Für die Anschaffung von Akustikplatten zur Lärmdämmung werden zusätzliche 2.000,- € in den Haushalt 2025 eingeplant.

42413 – Sportschulen, Mehrzweckhalle

Für Instandsetzungsarbeiten an den Fenstern der Engelsberghalle werden 15.000,- € als Anteil der Ortsgemeinde Offstein eingeplant. Für die Unterhaltung der Warmwasseraufbereitung werden zusätzliche 9.500,- € zur Verfügung gestellt.

51101 – Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Für die Konzepterstellung eines Energieberaters zur zukünftigen Umsetzung von Energiesparmaßnahmen werden Mittel in Höhe von 10.000,- € bereitgestellt.

54114 – Brücken, Über- und Unterführung

Für die Kostenbeteiligung an der Brückenbauwerkhauptprüfung wird ein Betrag in Höhe von 5.000,- € als Kostenerstattung eingestellt (Colgensteiner Brücke).

55111 – öffentliche Grünfläche und Parkanlagen

Für Kleinmaßnahmen (Anschaffung Mülleimer, Sitzbänke) werden Mittel in Höhe von 4.000,- € zur Verfügung gestellt.

55211 – Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept werden Mittel in Höhe von 6.000,- € in den Haushalt eingeplant.

55311 – Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Für Instandsetzungsarbeiten am Friedhofsweg werden Mittel in Höhe von 3.000,- € eingestellt.

Neue Investitionsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2024 eingestellten und von der Kreisverwaltung bewilligten Mittel werden, sofern sie nicht in Anspruch genommen wurden, das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Dies betrifft Mittel für die vorbereitenden Maßnahmen – Leistungsphase 1-4 – zum geplanten Straßenausbau 2026 (55.000,- €). Die betroffenen Maßnahmen sind im Haushaltsvorbericht ersichtlich.

Folgende investiven Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2025 neu eingestellt, da die damit verbundene Kreditermächtigung neu beantragt werden muss:

11431 – Bauhof

Für einen Anbau an der bestehenden Gerätehalle werden zusätzliche 23.800,- € an investiven Mittel eingestellt. Die Maßnahme erfolgt sofern eine Förderung über LEADER erfolgt (Förderung max. 75 % - Eigenanteil Ortsgemeinde max. 8.800,- €).

36521 – Kindergarten

Für notwendige Brandschutzmaßnahmen werden Mittel in Höhe von 41.000,- € eingestellt. Die Mittel dienen der Umsetzung des Protokolls aus der Gefahrenverhütungsschau (Errichtung zweiter Rettungsweg aus Schlafräum und Turnraum sowie die Hausalarmierung der Kindertagesstätte).

36603 – Spielplätze

Für die Erweiterung des Spielplatzes werden 10.000,- € an investiven Mittel eingeplant. Die Finanzierung ist über Mittel aus dem Regionalbudget geplant (Förderung max. 75 % - Eigenanteil Ortsgemeinde ca. 3.500,- €).

55132 – Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild

Zur Anschaffung von Beschilderungen/ Informationstafeln für einen historischen Rundweg in der Ortslage Offstein werden Mittel in Höhe von 3.000,- € eingeplant.

Gemeinde Offstein

Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
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.....	17
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	18
4 Aufwendungen	18
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
4.3 Abschreibungen.....	23
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	27
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
5 Ergebnis	29
6 Finanzhaushalt.....	30
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Teilhaushalte	34
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	40
9.1 Bevölkerung.....	41
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	43



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 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 Offstein hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

Budgetbildung.

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.

Die Gemeinde Offstein hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt: Budgetbildung.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 2.923 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.230 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 6.153 Euro.

Haushaltsplan 2025

Die nachfolgenden Seiten des Haushaltsvorberichtes erläutern im Wesentlichen den Haushaltsplan 2025. Dieser wird im Nachfolgenden kurz erläutert.

Hebesätze - Steuererträge

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Offstein wurden die letzten zwei Jahre in Folge angepasst und die Einnahmesituation der Ortsgemeinde dadurch verbessert. Dieses Jahr sollen die Hebesätze unter Berücksichtigung der ab 2025 greifenden Grundsteuerreform aufkommensneutral festgesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Auswirkung der Grundsteuerreform den Haushalt der Ortsgemeinde nicht belastet, aber auch nicht verbessert. Die Hebesätze werden dadurch in der Haushaltssatzung wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A: 625 v.H.

Grundsteuer B: 675 v.H.

Gewerbsteuer: 405 v.H.

Die Hundesteuer wird gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend festgesetzt.

1. Hund - 54,- €

2. Hund - 84,- €

weitere Hunde - 114,- €

Zins- und Tilgungsleistungen

Zurzeit verfügt die Ortsgemeinde Offstein über acht Bestandsdarlehen (Investitionskredite). Der Anfangsbestand der Investitionskredite beträgt zum 01.01.2025 819.011 € - der voraussichtliche Endstand beträgt 757.155,43 €. Im Haushaltsjahr 2025 werden weitere Investitionsauszahlungen geplant (unter anderem für die vorbereitenden Arbeiten zum Straßenausbau und Brandschutzmaßnahmen an der Kindertagesstätte), sodass die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites vorgesehen ist. Zwei Bestandsdarlehen werden zum 13.02. sowie 18.11.2025 auslaufen. Da die Ortsgemeinde Offstein keine ausreichenden Finanzmittel vorweisen kann, um die Darlehen abzulösen, wird eine Verlängerung mit erneuter Zinsausschreibung erforderlich sein. Die Bestandsdarlehen verfügen aktuell über einen Zinssatz in Höhe von 1,16 % sowie 1,22 % - hier muss zukünftig mit einem höheren Zinssatz und folglich höheren Aufwendungen gerechnet werden.



Der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde beläuft sich zum 01.01.2025 auf eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. -773.333,85 €. Die Verringerung des Schuldenstandes rührt aus der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK und der damit einhergehenden Tilgungsleistung in Höhe von 925.762,- €. Das Planjahr 2025 sieht, gerade im Hinblick auf das Entschuldungsprogramm PEK ein weitere Tilgung des Liquiditätskredites vor. Dies wurde unter Anderem durch leichte Anpassung und Erhöhung der Einnahmesituation der Ortsgemeinde erreicht. Das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht laut Planung folglich aus um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Investitionsmaßnahmen 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Ortsgemeinde weitere investiven Maßnahmen. Diese sind der zu Beginn des Haushaltsplanes aufgeführten Kurzübersicht, sowie dem Investitionsplan zu entnehmen.

Unterhaltungsmaßnahmen 2025

Die im Haushaltsplan größeren eingestellten Unterhaltungsaufwendungen sind der zu Beginn des Haushaltsplanes aufgeführten Kurzübersicht zu entnehmen.

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 2.923 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 45.664 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	2.651.306	2.591.097	2.677.177
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.879	9.929	21.979
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-418	3.000	1.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.669	-13.159	-19.056
E20 - Ordentliches Ergebnis	175.210	-3.230	2.923
E23 - Jahresergebnis	175.210	-3.230	2.923

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	430	--	--
Hebesatz Grundsteuer B	465	--	--
Hebesatz Gewerbesteuer	400	--	--

3 Erträge

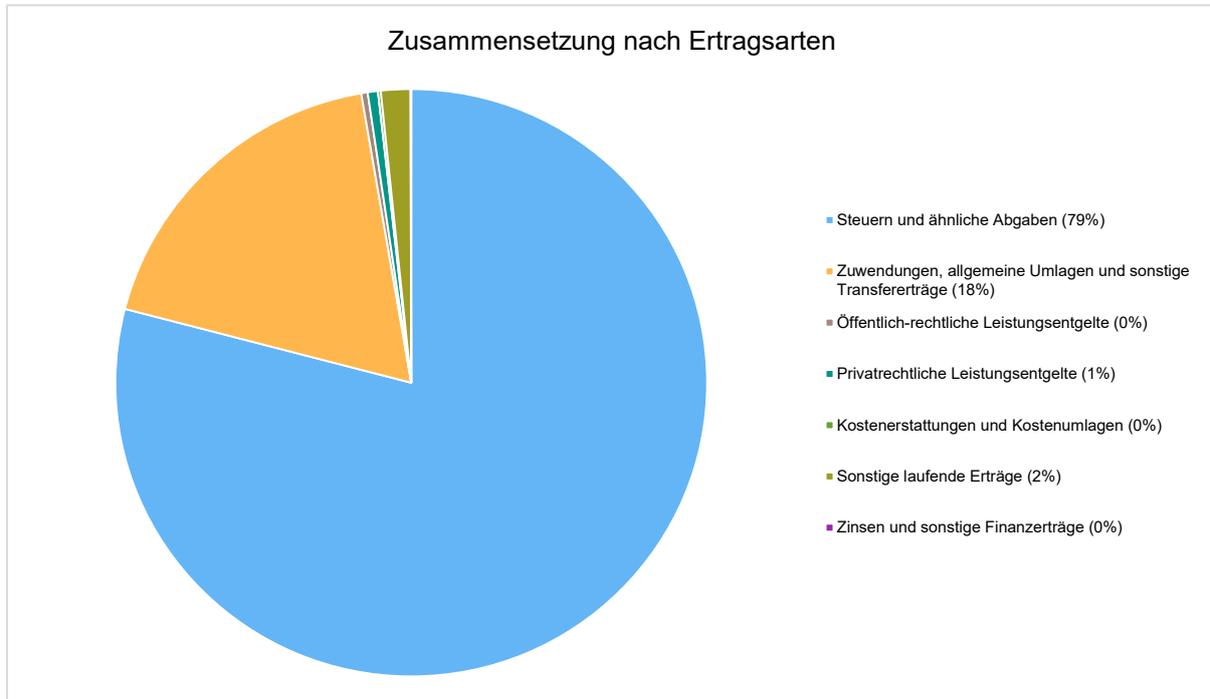
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.678.177 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.117.000	79,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.677	18,25
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	0,35
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	0,56
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0,15
E7 - Sonstige laufende Erträge	43.100	1,61
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.677.177	99,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	0,04
Gesamtertrag	2.678.177	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 2.594.097 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 84.080 Euro auf 2.678.177 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.126.300	2.117.000	-9.300 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.747	488.677	137.930 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	9.400	4.000 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350	14.900	550 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	4.100	2.050 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	92.250	43.100	-49.150 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.591.097	2.677.177	86.080 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	1.000	-2.000 ↘



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Gesamtertrag	2.594.097	2.678.177	84.080 ↗

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

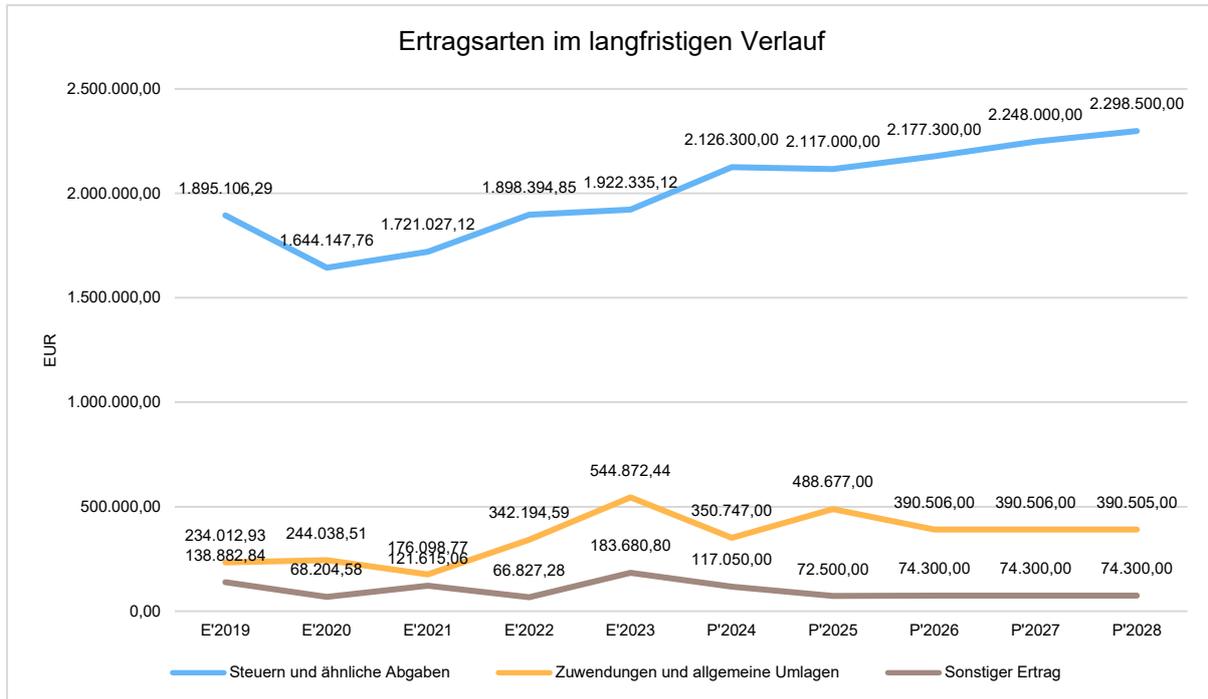
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.922.335	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.872	350.747	488.677	390.506	390.506	390.505
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	164.919	92.250	43.100	43.100	43.100	43.100
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.651.306	2.591.097	2.677.177	2.641.106	2.711.806	2.762.305
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag	2.650.888	2.594.097	2.678.177	2.642.106	2.712.806	2.763.305

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

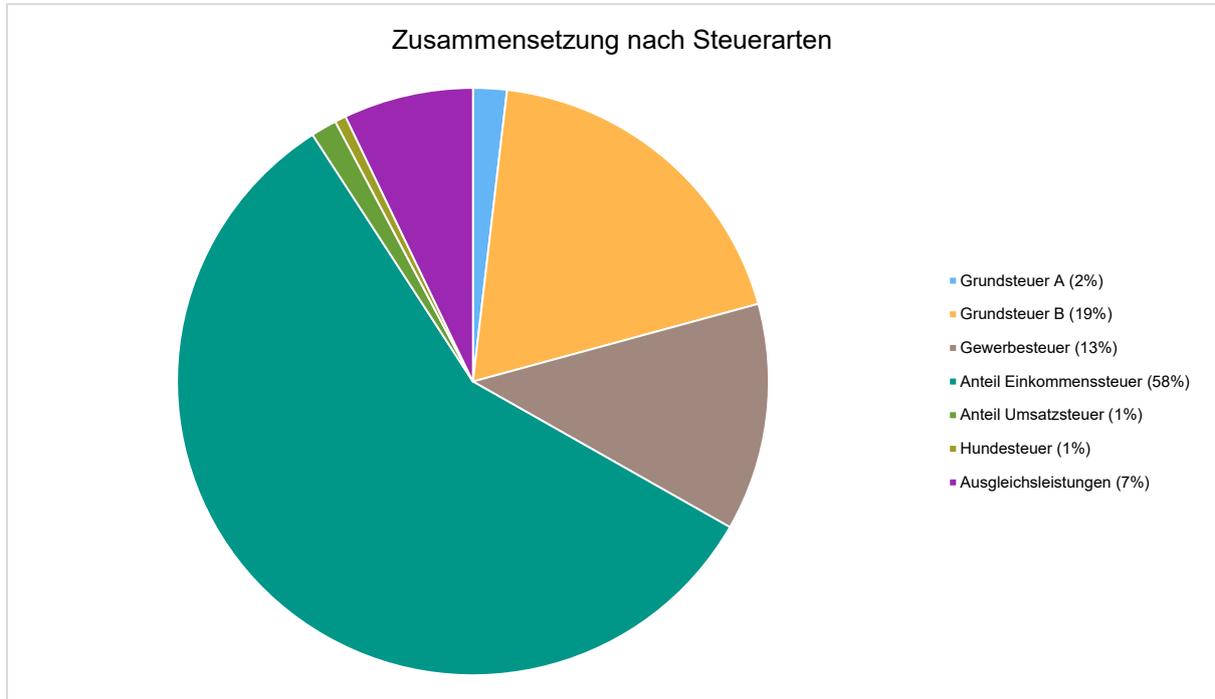
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	32.103	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
Grundsteuer B	339.373	406.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gewerbesteuer	233.629	302.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Anteil Einkommenssteuer	1.149.075	1.200.000	1.220.000	1.280.000	1.350.000	1.400.000
Anteil Umsatzsteuer	30.546	33.000	30.000	30.300	31.000	31.500
Hundesteuer	10.496	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgleichsleistungen	127.114	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	1.922.335	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500



Zusammensetzung des Steueraufkommens

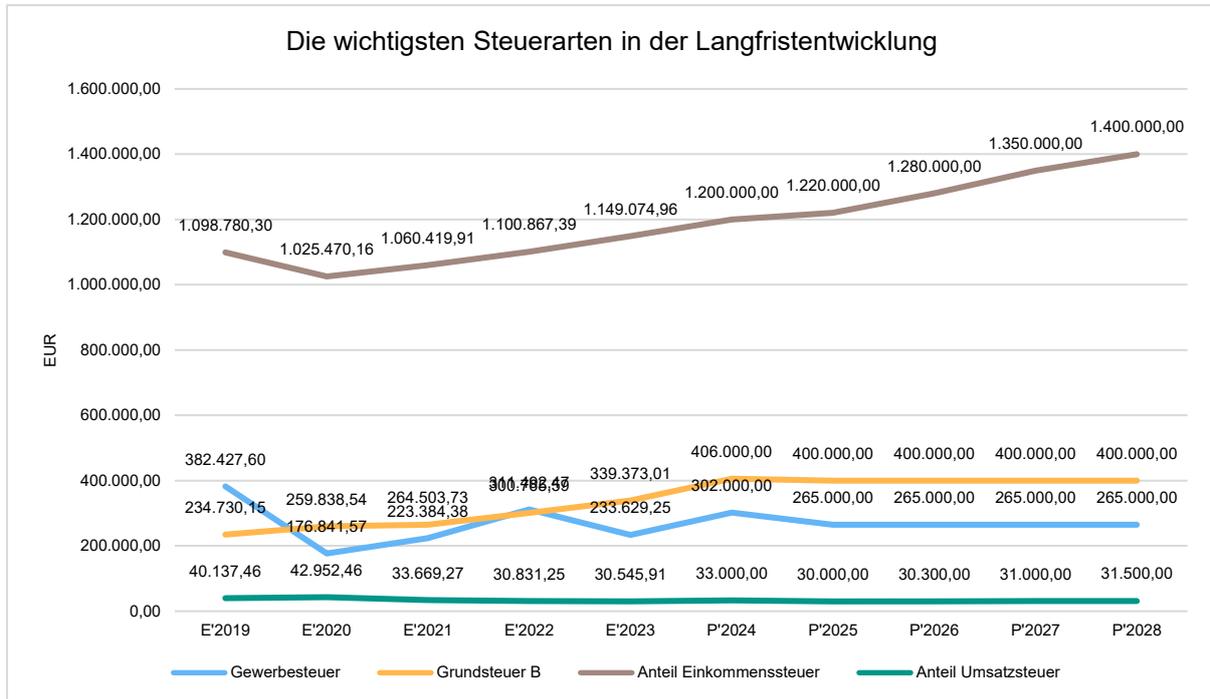


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

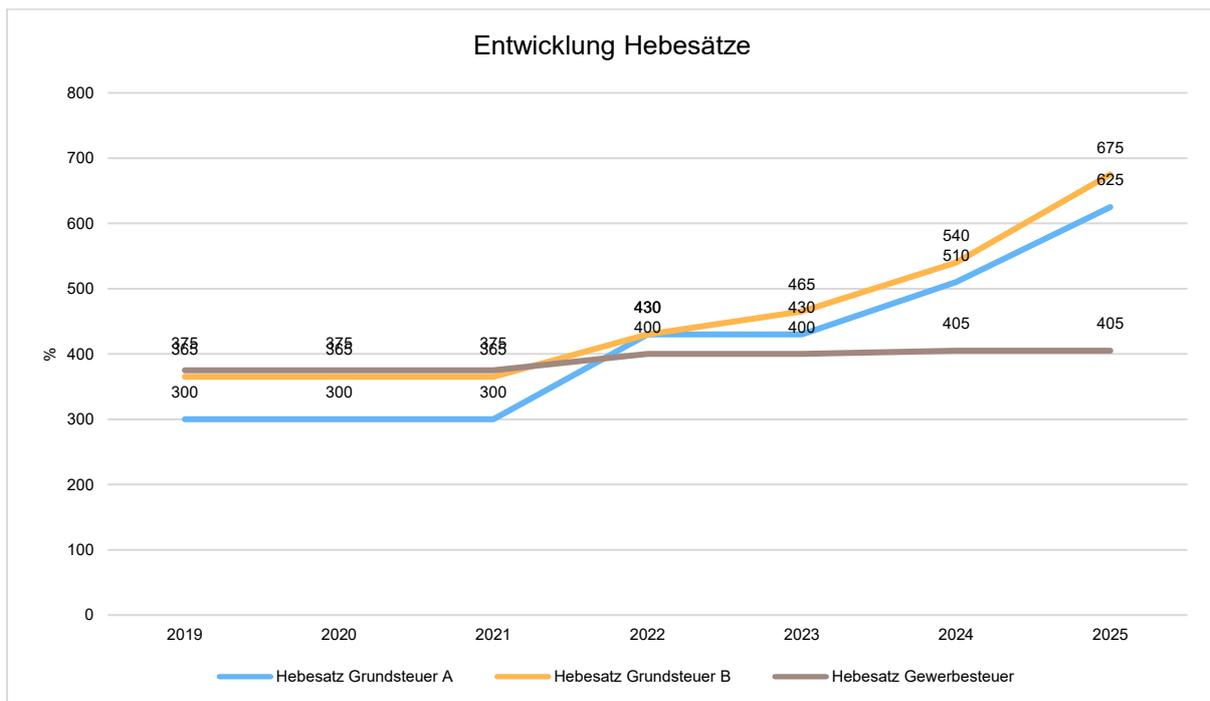


Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



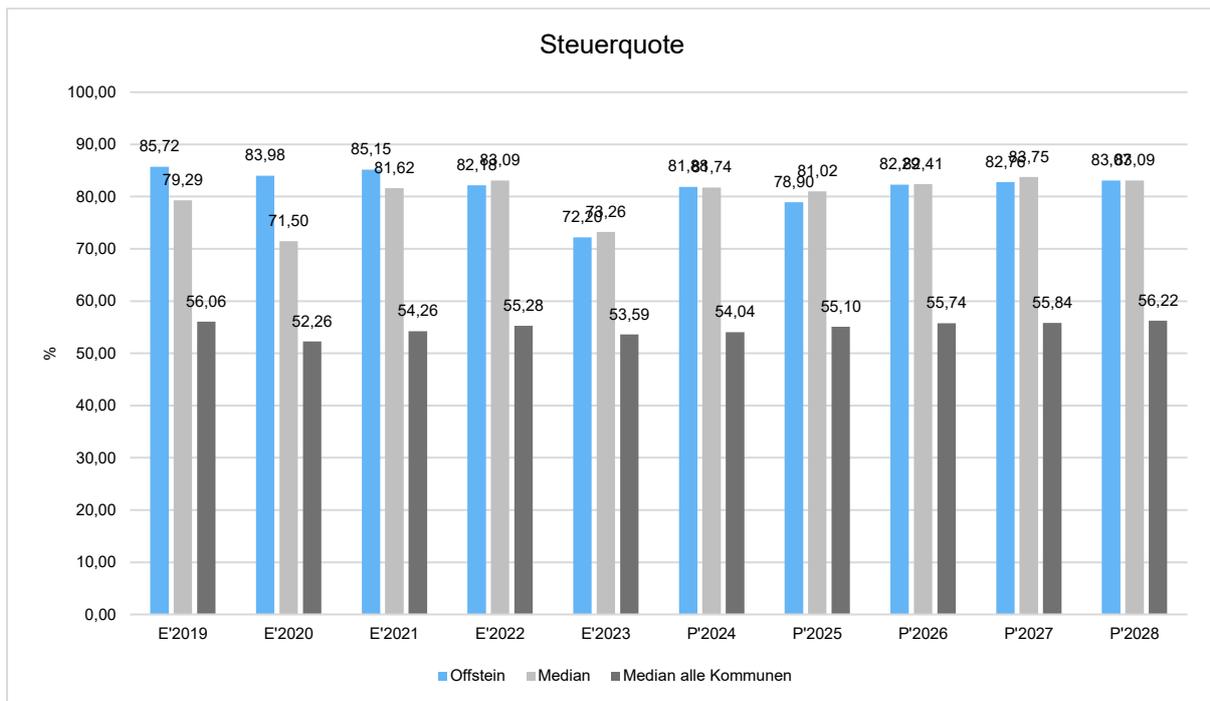


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

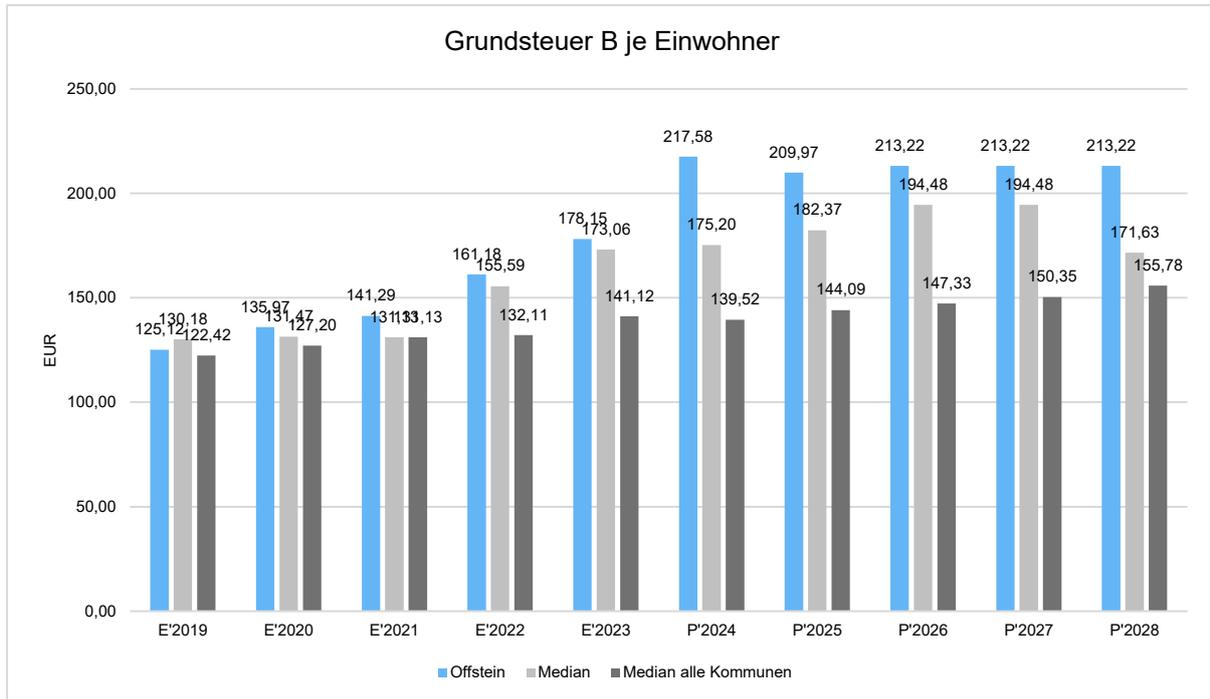
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



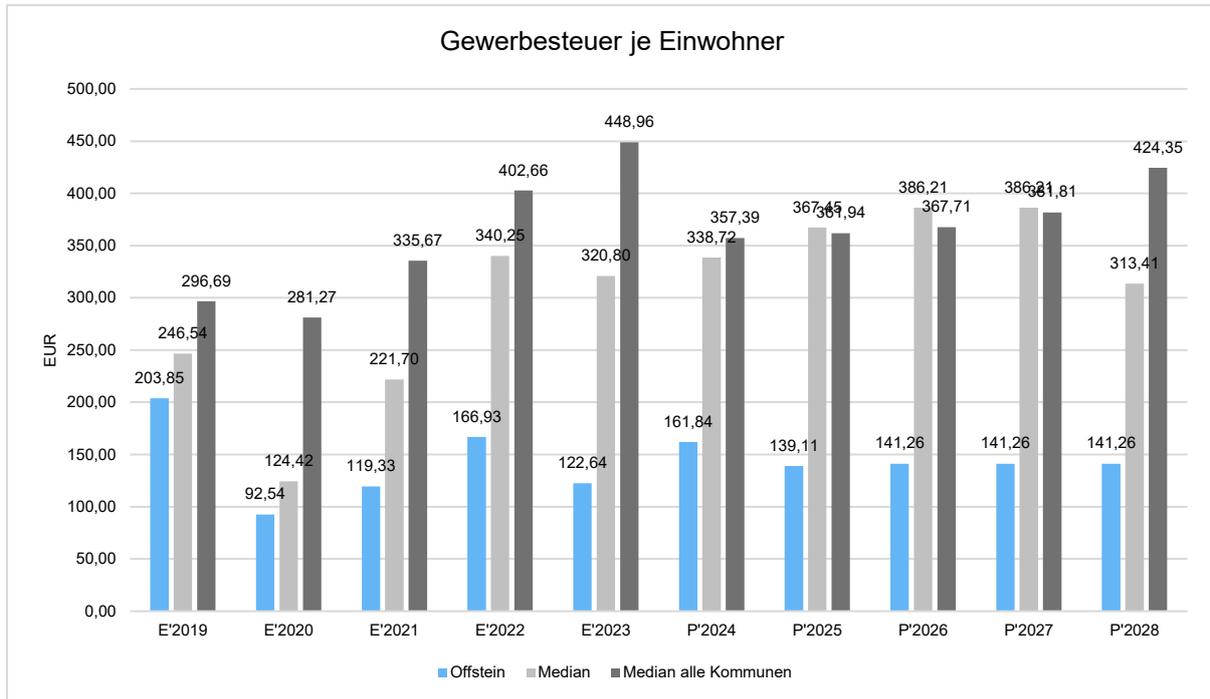
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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

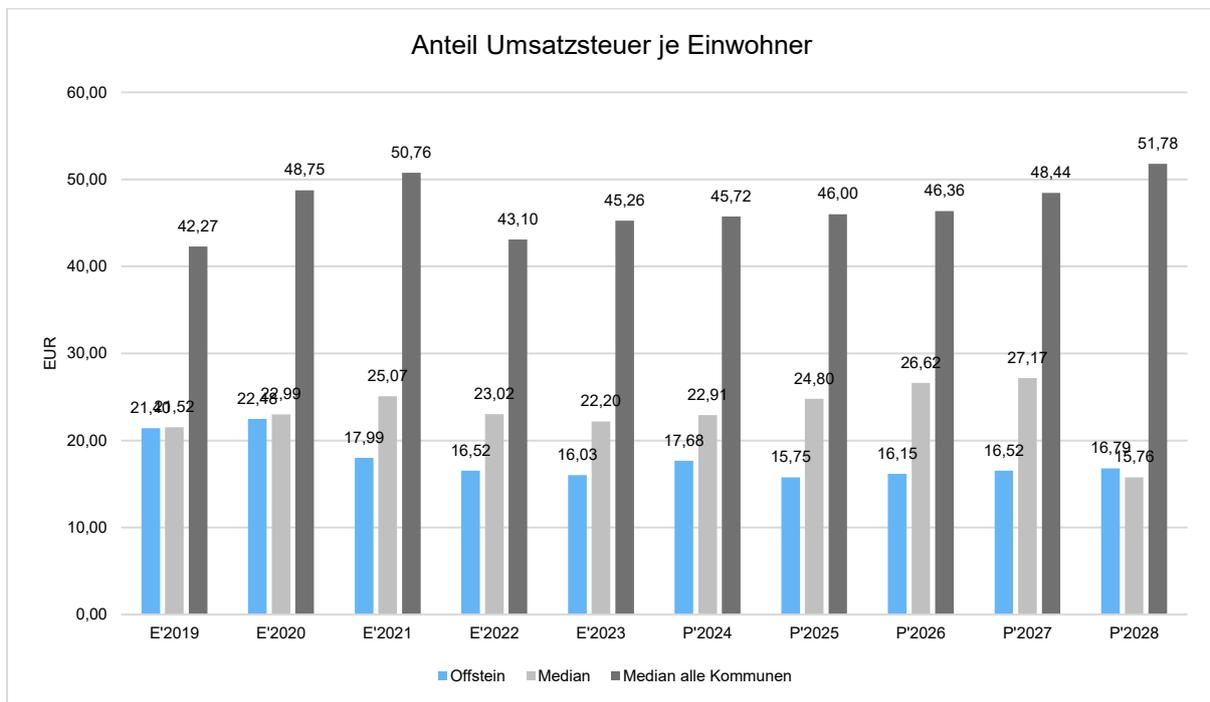
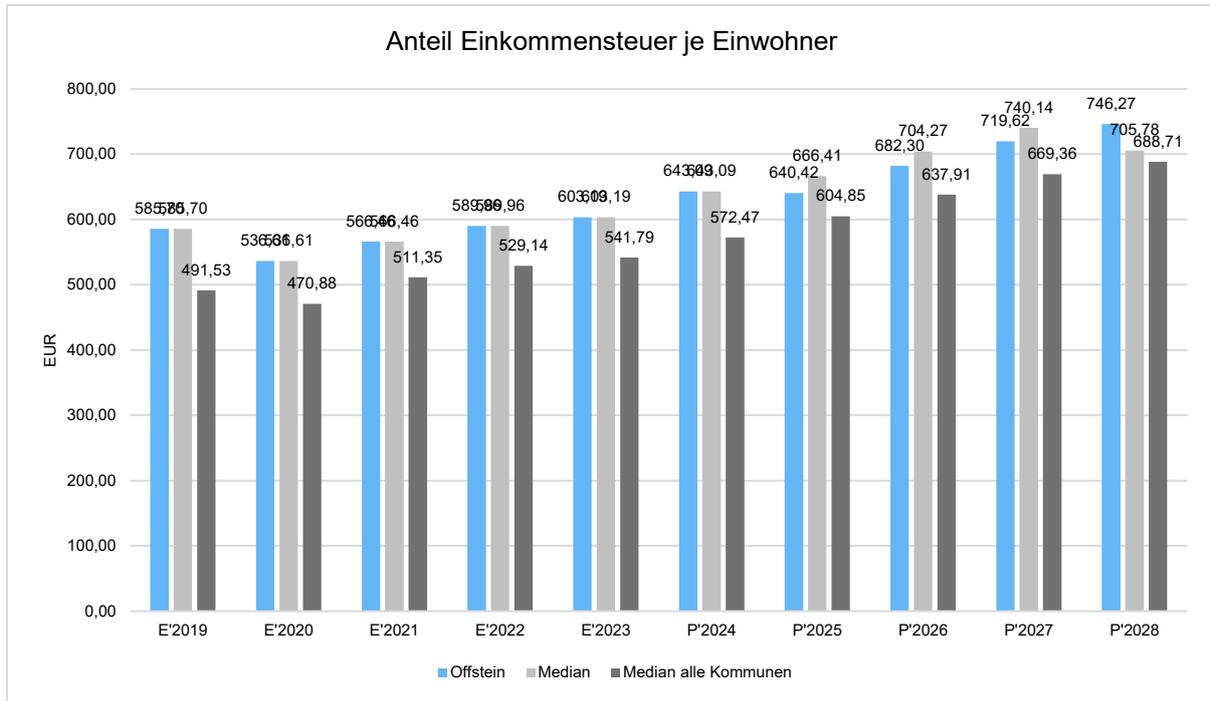


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein





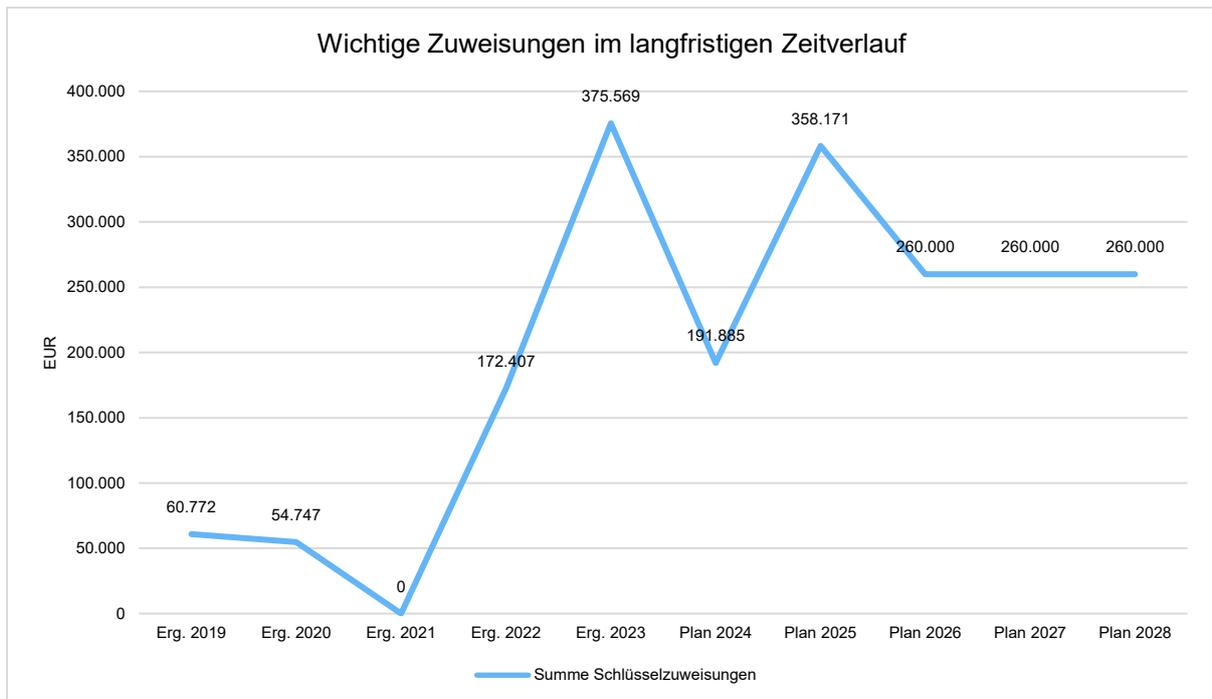
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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	544.872	350.747	488.677	390.506	390.506	390.505
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	375.569	191.885	358.171	260.000	260.000	260.000



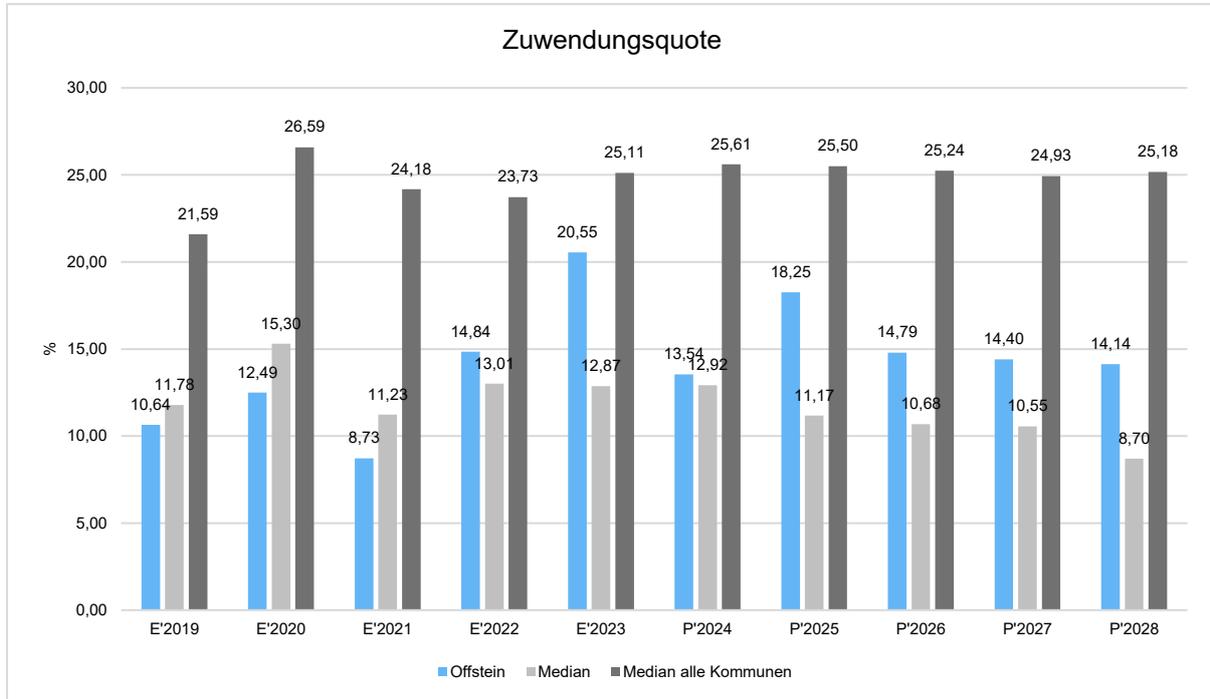
Zuwendungsquote

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

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.



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 9.400 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 4.000 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	240	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.660	2.800	6.200	8.000	8.000	8.000
Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.719	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200



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 14.900 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 550 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900

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 4.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.050 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	118	0	2.050	2.050	2.050	2.050
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	630	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	747	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100

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 43.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -43.100 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.



Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	--	33.200	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	52.347	58.550	43.100	43.100	43.100	43.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	112.572	500	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	164.919	92.250	43.100	43.100	43.100	43.100

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 1.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.000 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzer- träge	-418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.675.254 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

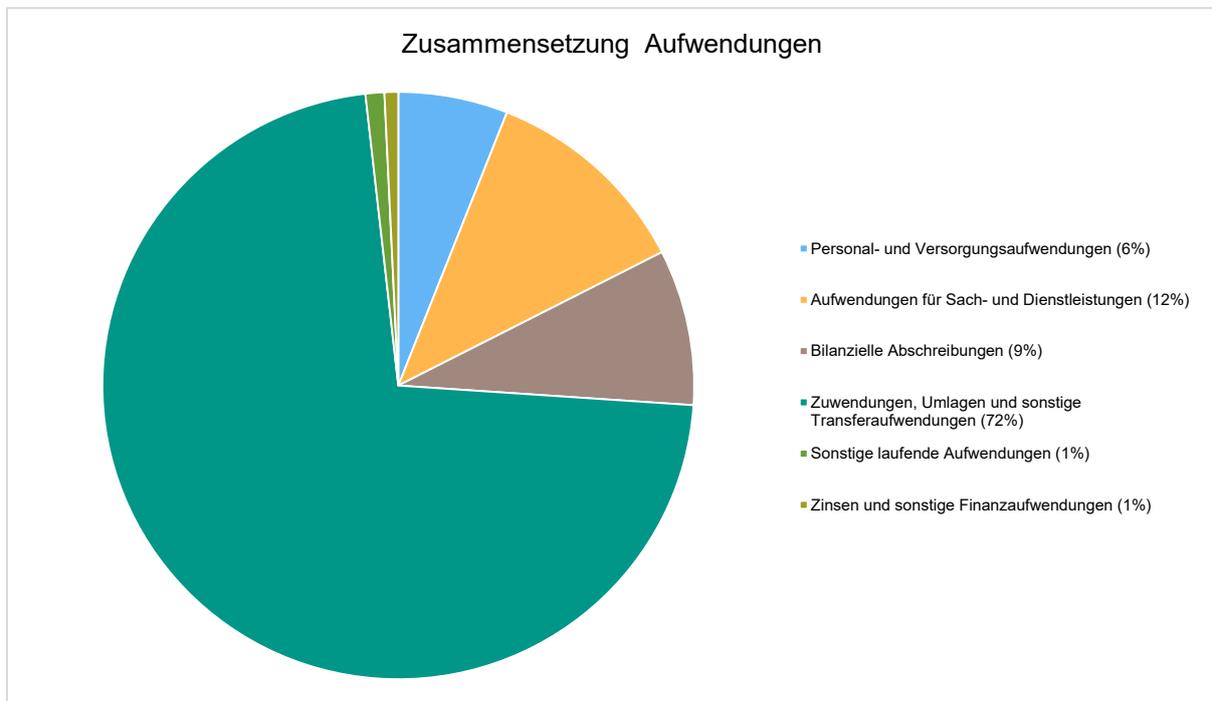
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.628	151.875	160.134	163.221	166.373	169.588
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	238.370	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	238.633	238.260	229.337	229.152	228.428	222.795
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.575	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.221	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198	2.580.093	2.572.786	2.567.133
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
Gesamtaufwendungen	2.475.678	2.597.327	2.675.254	2.597.778	2.589.536	2.582.997

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.597.327 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 77.927 Euro auf 2.675.254 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	151.875	160.134	8.259 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.775	307.875	40.100 ↗



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	238.260	229.337	-8.923 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.885.563	1.930.372	44.809 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.695	27.480	-10.215 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.581.168	2.655.198	74.030 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.159	20.056	3.897 ↗
Gesamtaufwendungen	2.597.327	2.675.254	77.927 ↗

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

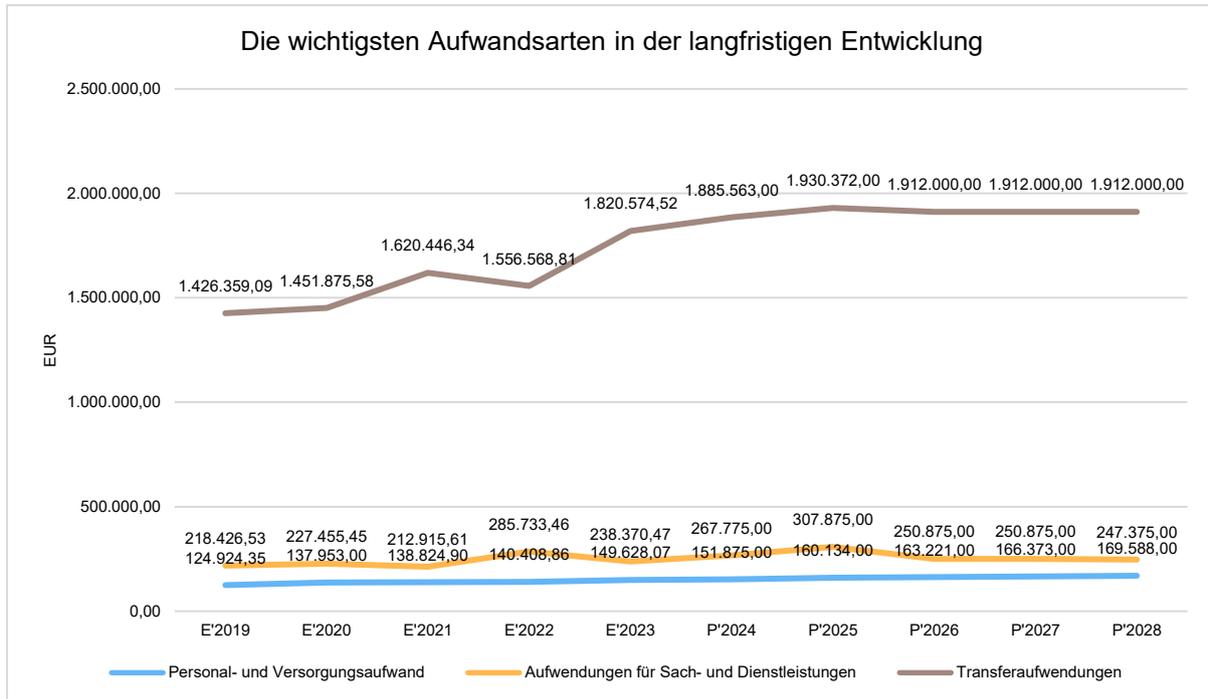
Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.628	151.875	160.134	163.221	166.373	169.588
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	238.633	238.260	229.337	229.152	228.428	222.795
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.575	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.221	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198	2.580.093	2.572.786	2.567.133
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
Gesamtaufwendungen	2.475.678	2.597.327	2.675.254	2.597.778	2.589.536	2.582.997

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein



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	17.902	18.940	19.600	19.970	20.347	20.732
Dienstbezüge und dergleichen	94.109	96.632	102.710	104.764	106.859	108.998
Beiträge zu Versorgungskassen	6.684	7.988	7.960	8.119	8.281	8.447
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.116	24.489	25.054	25.553	26.065	26.586
Personalnebenaufwendungen	80	260	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	8.470	3.350	4.550	4.550	4.550	4.550
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268	216	260	265	271	275
Summe	149.628	151.875	160.134	163.221	166.373	169.588



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

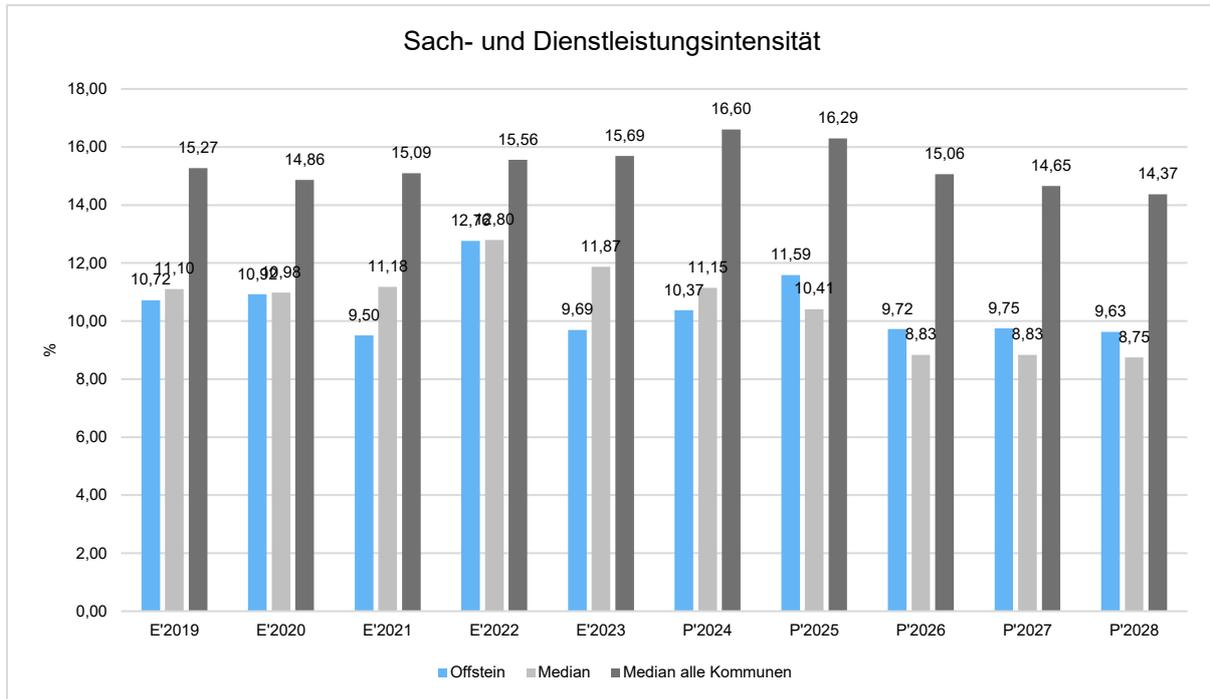
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.390	45.325	26.225	28.225	28.225	24.725
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42.111	50.250	57.750	25.250	25.250	25.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	64.137	59.200	63.700	63.700	63.700	63.700
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.866	1.850	850	850	850	850
Fahrzeugunterhaltung	3.636	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229	1.450	2.250	2.250	2.250	2.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.171	2.400	9.300	2.800	2.800	2.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen	88.305	92.750	131.750	111.750	111.750	111.750
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.849	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Summe	238.370	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375

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.

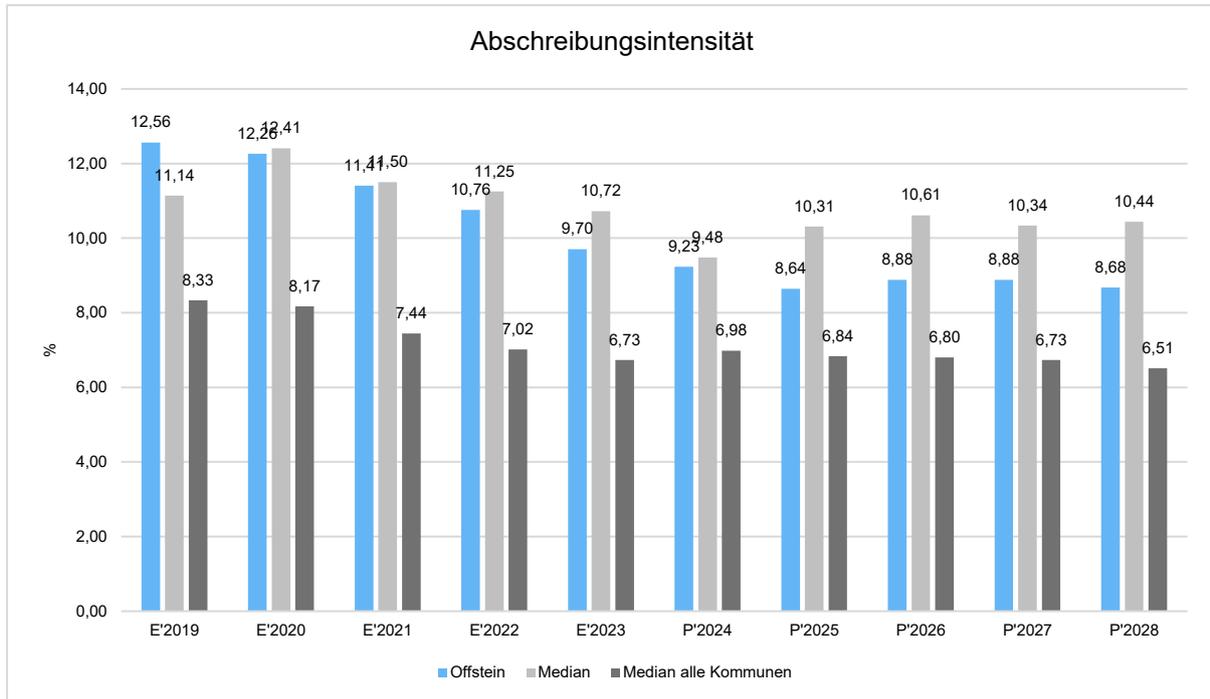


4.3 Abschreibungen

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	165.870	165.863	158.434	158.435	158.433	153.391
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	72.763	72.397	70.903	70.717	69.995	69.404
Summe	238.633	238.260	229.337	229.152	228.428	222.795



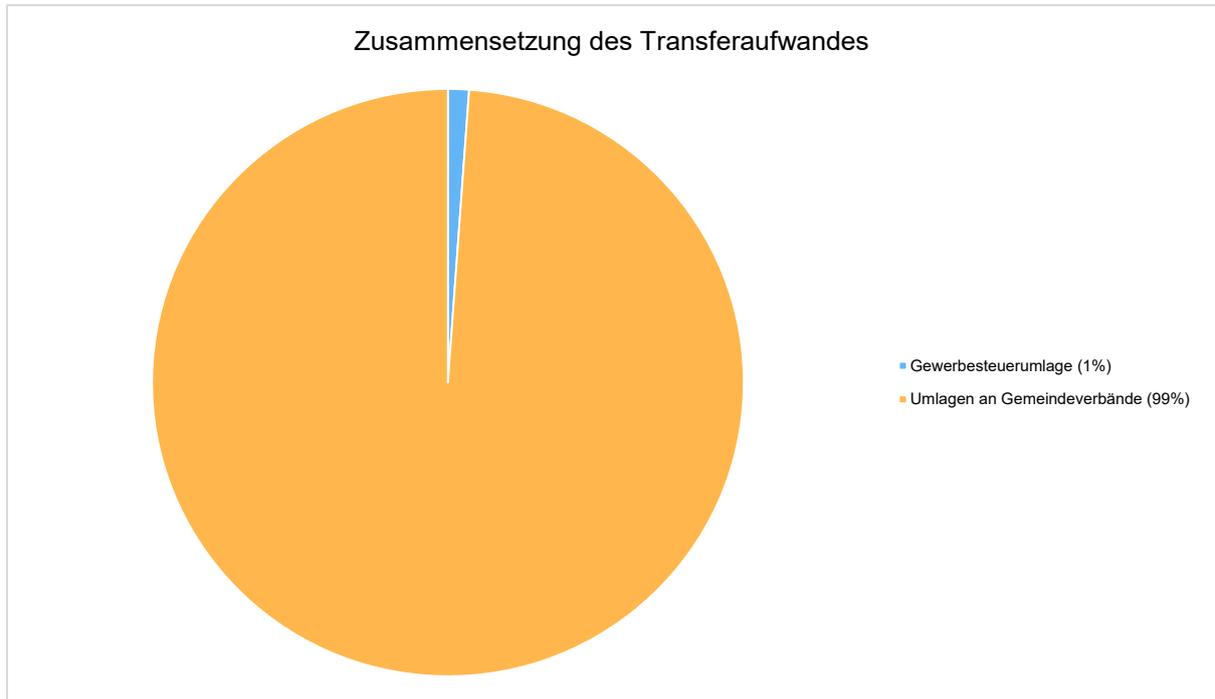
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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	500	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	28.788	26.000	22.100	22.000	22.000	22.000
Allgemeine Umlagen	1.791.287	1.859.563	1.908.272	1.890.000	1.890.000	1.890.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>925.533</i>	<i>963.582</i>	<i>1.027.368</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>865.754</i>	<i>895.981</i>	<i>880.904</i>	<i>880.000</i>	<i>880.000</i>	<i>880.000</i>
Summe	1.820.575	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

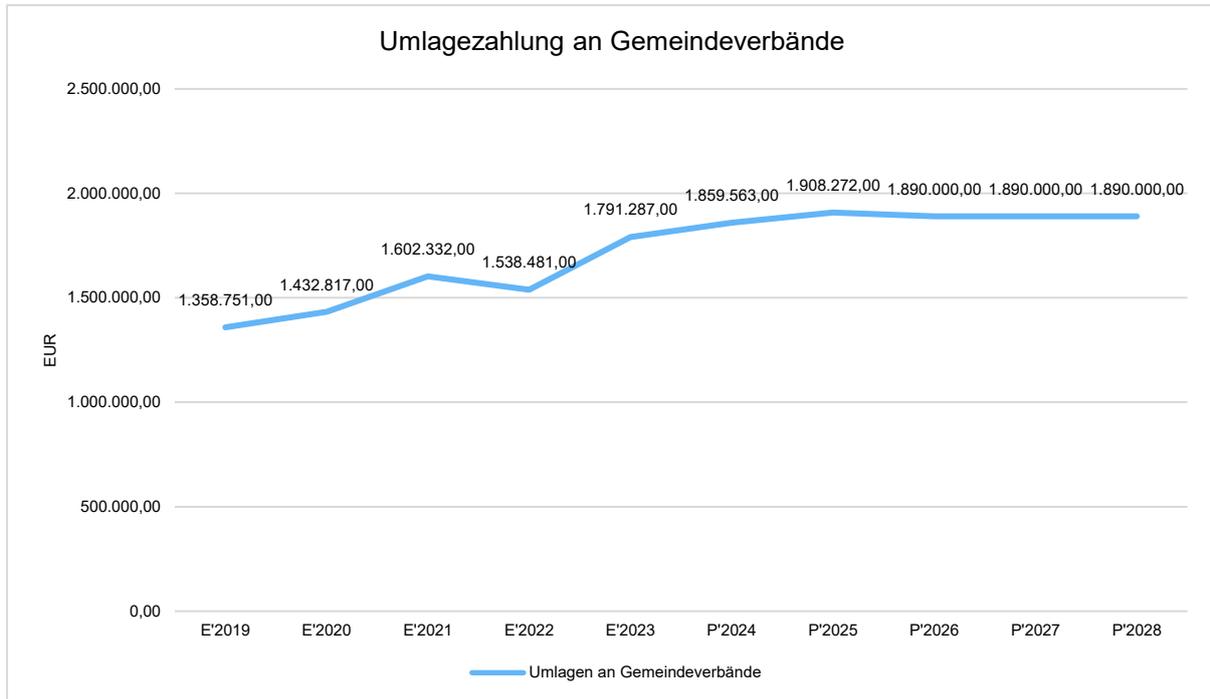
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.859.563	1.908.272	48.709 ↗

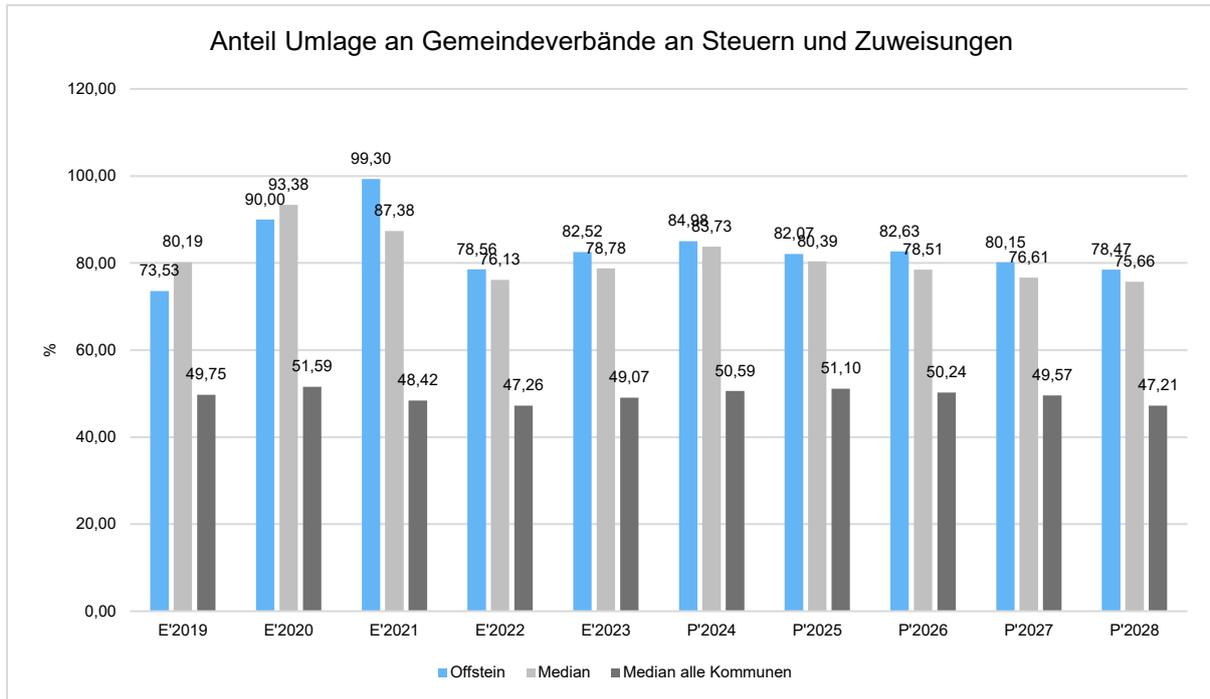


Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein



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.



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 27.480 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -10.215 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.188	27.250	16.200	13.300	3.300	3.300
Geschäftsaufwendungen	1.711	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.193	5.415	6.250	6.515	6.780	7.045
Sonstige Steueraufwendungen	382	280	430	430	430	430
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	482	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige laufende Aufwendungen	13.221	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375

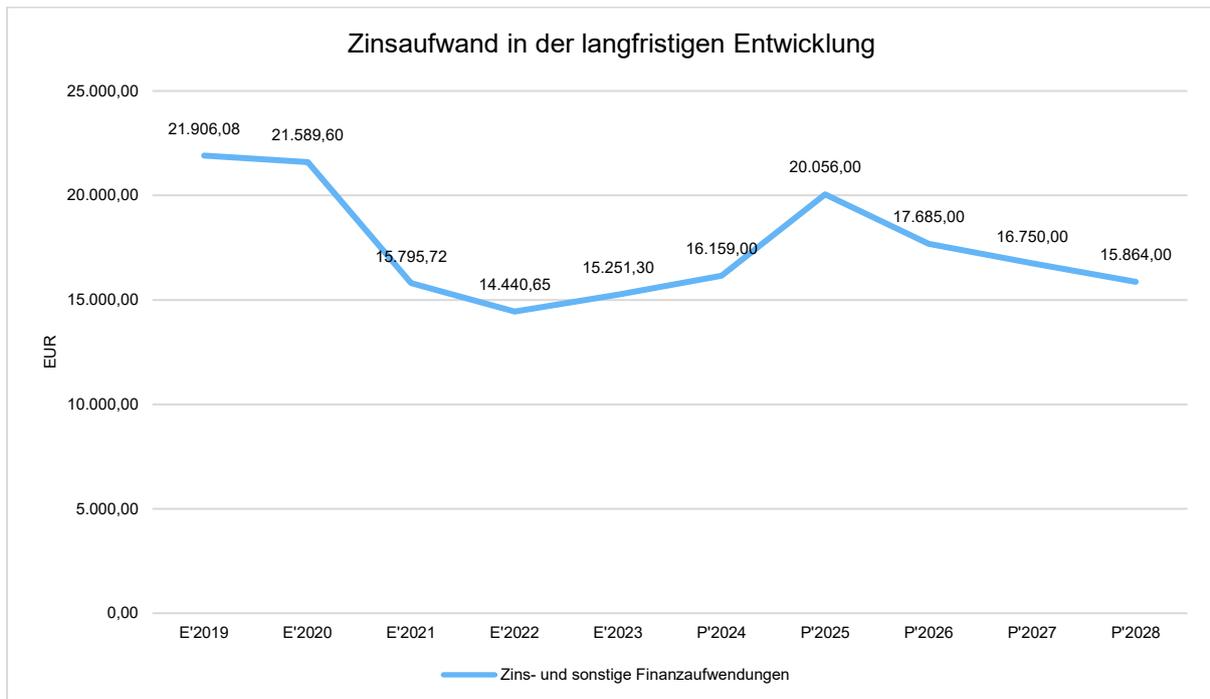


4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

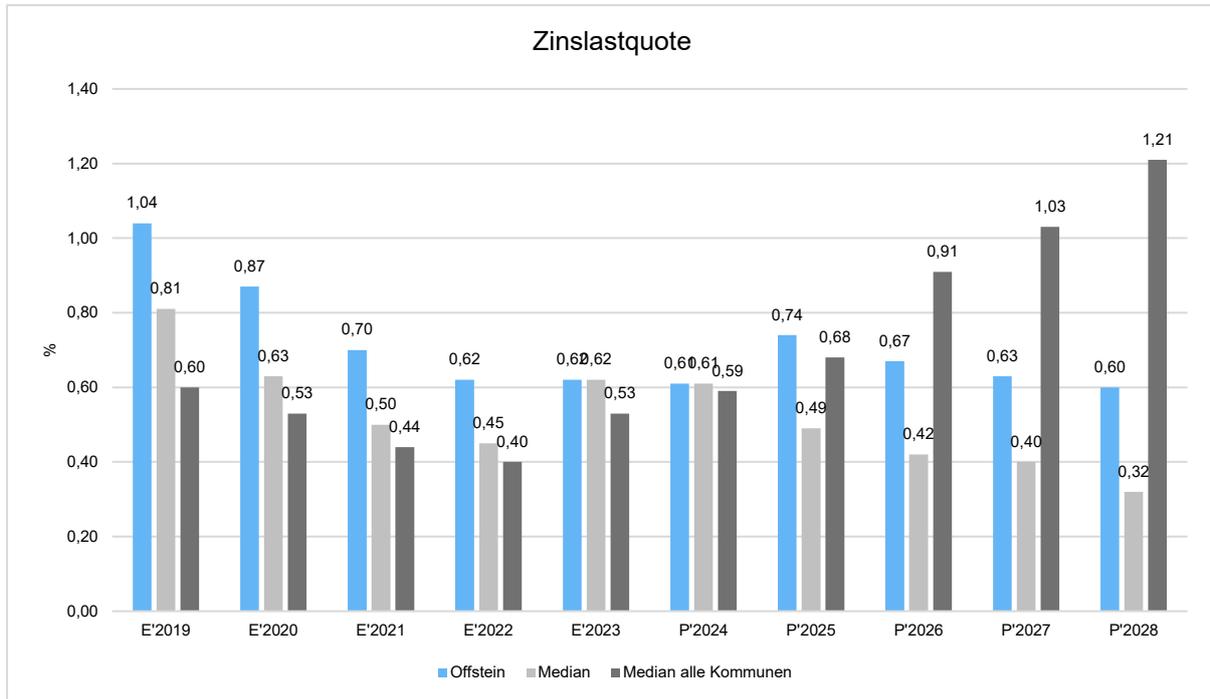
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	15.659	19.556	3.897 ↗
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.159	20.056	3.897 ↗



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	2.591.097	2.677.177	86.080 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.581.168	2.655.198	74.030 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.929	21.979	12.050 ↗
Finanzergebnis	-13.159	-19.056	-5.897 ↘
Ordentliches Ergebnis	-3.230	2.923	6.153 ↗
Jahresergebnis	-3.230	2.923	6.153 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.651.306	2.591.097	2.677.177	2.641.106	2.711.806	2.762.305
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198	2.580.093	2.572.786	2.567.133
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.879	9.929	21.979	61.013	139.020	195.172
Finanzergebnis	-15.669	-13.159	-19.056	-16.685	-15.750	-14.864
Ordentliches Ergebnis	175.210	-3.230	2.923	44.328	123.270	180.308
Jahresergebnis	175.210	-3.230	2.923	44.328	123.270	180.308

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	2.031.749	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.615	207.045	358.331	260.160	260.160	260.160
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	58.526	91.750	43.100	43.100	43.100	43.100
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529.922	2.446.895	2.546.831	2.510.760	2.581.460	2.631.960
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.755	151.825	160.084	163.171	166.323	169.538
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.974	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.821.001	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.773	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321.502	2.342.858	2.425.811	2.350.891	2.344.308	2.344.288
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.421	104.037	121.020	159.869	237.152	287.672
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.222	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.179	-13.159	-19.056	-16.685	-15.750	-14.864
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	--	21.500	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	13.746	--	--	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.786	--	21.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.904	55.000	77.800	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198	55.000	77.800	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.588	-55.000	-56.300	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	224.830	35.878	45.664	143.184	221.402	272.808
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0	55.000	56.300	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	63.581	63.977	61.856	55.723	56.658	30.940
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-63.581	-8.977	-5.556	-55.723	-56.658	-30.940
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-161.249	-26.901	-40.108	-87.461	-164.744	-241.868
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-224.830	-35.878	-45.664	-143.184	-221.402	-272.808
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-224.830	-35.878	-45.664	-143.184	-221.402	-272.808
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	132.661	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

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

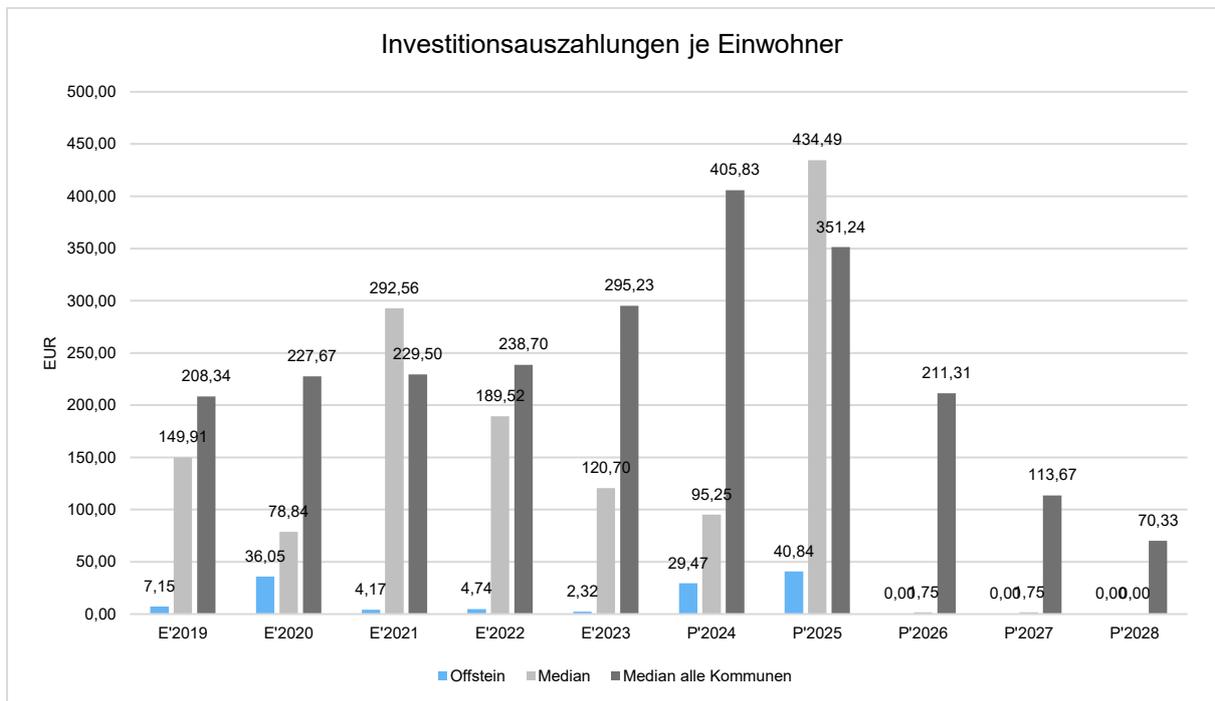


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	15.000	--	21.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	13.746	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	5.040	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	33.786	--	21.500	0	0	0
Investitionszuwendungen	294	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	4.904	55.000	77.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.198	55.000	77.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.588	-55.000	-56.300	0	0	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





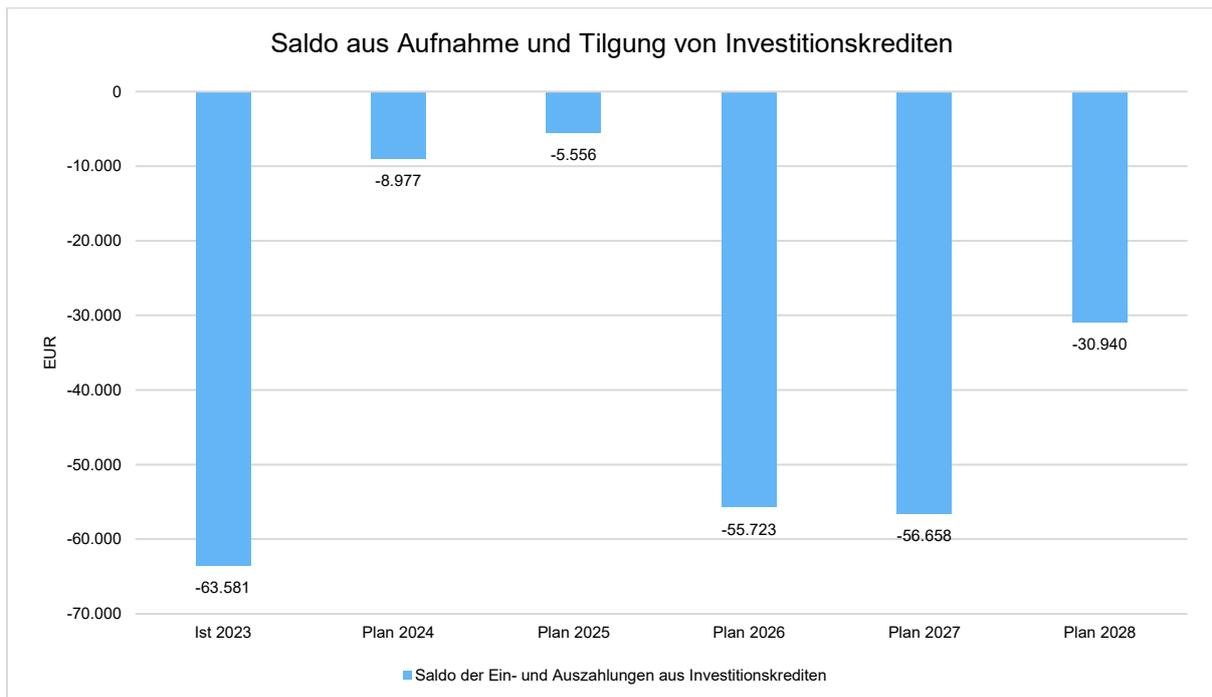
6.2 Finanzierungstätigkeit

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	224.830	35.878	45.664	143.184	221.402	272.808
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	55.000	56.300	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	63.581	63.977	61.856	55.723	56.658	30.940
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-63.581	-8.977	-5.556	-55.723	-56.658	-30.940
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-161.249	-26.901	-40.108	-87.461	-164.744	-241.868
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-224.830	-35.878	-45.664	-143.184	-221.402	-272.808
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-224.830	-35.878	-45.664	-143.184	-221.402	-272.808
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	132.661	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868

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 Offstein 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	9.443.478	9.196.611	8.960.740	8.720.820
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	553.932	518.404	481.625	444.846
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1	1	1	1
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	553.931	518.403	481.624	444.845
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	8.814.545	8.603.207	8.404.116	8.200.974
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	547.689	547.689	559.887	561.210
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.087.655	1.048.077	1.017.114	988.776
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.085.015	6.913.127	6.746.972	6.575.778



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Offstein Offstein

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1	1	1
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.975	1.654	802	529
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.787	40.437	39.417	34.757
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.423	52.223	39.923	39.923
1.3 - Finanzanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
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	0	0	0	0
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	75.000	75.000	75.000	75.000
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	160.950	169.475	281.640	150.535
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	160.950	169.475	281.640	150.535
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	160.359	163.244	263.385	148.594
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	591	6.231	20.829	1.716
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



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Offstein Offstein

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0	0
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.574	225
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	2.127	2.130	1.619	1.805
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.127	2.130	1.619	1.805
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	9.606.554	9.368.216	9.244.000	8.873.160
1 - Eigenkapital	3.682.619	3.440.387	3.489.898	3.665.108
1.1 - Kapitalrücklage	3.823.319	3.672.217	3.435.823	3.489.898
1.2 - Sonstige Rücklagen	7.483	7.483	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-148.183	-239.313	54.075	175.210
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	2.919	--	--
2 - Sonderposten	3.094.318	2.954.962	2.821.485	2.595.522
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.968.618	2.826.056	2.687.512	2.564.591
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	888.816	843.297	801.795	760.915
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.079.802	1.982.760	1.885.718	1.788.676
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	15.000
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	122.399	125.604	130.671	27.630



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Offstein Offstein

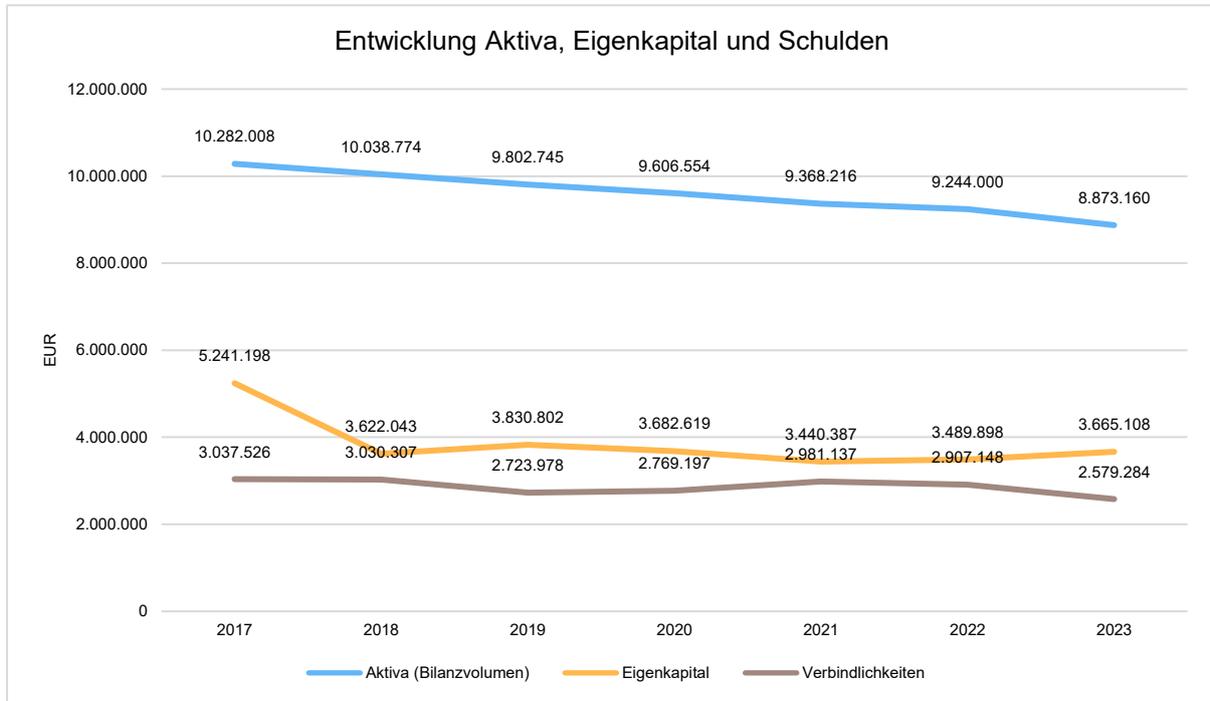
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	3.301	3.301	3.301	3.301
3 - Rückstellungen	29.052	-11.189	11.249	19.565
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.229	-15.578	9.039	13.531
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.823	4.389	2.210	6.034
4 - Verbindlichkeiten	2.769.197	2.981.137	2.907.148	2.579.284
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.071.365	1.009.758	946.338	882.758
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.071.365	1.009.758	946.338	882.758
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
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	7.978	1.005	37.389	-23.836
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	971	1.221	971	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	-153	-19	50.326	132
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.686.137	1.966.272	1.869.524	1.717.630
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.900	2.900	2.600	2.600
5 - Rechnungsabgrenzung	31.368	0	14.219	13.680
Summe Passiva	9.606.554	9.365.296	9.244.000	8.873.160

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



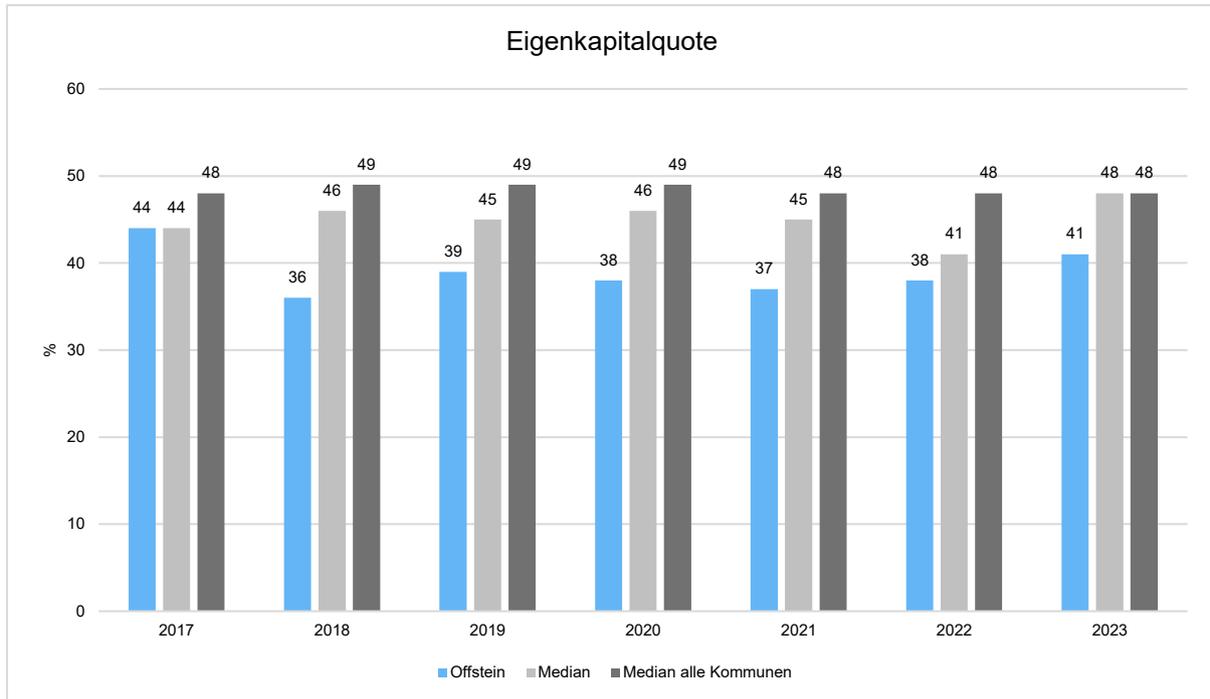
Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein

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



Eigenkapitalquote

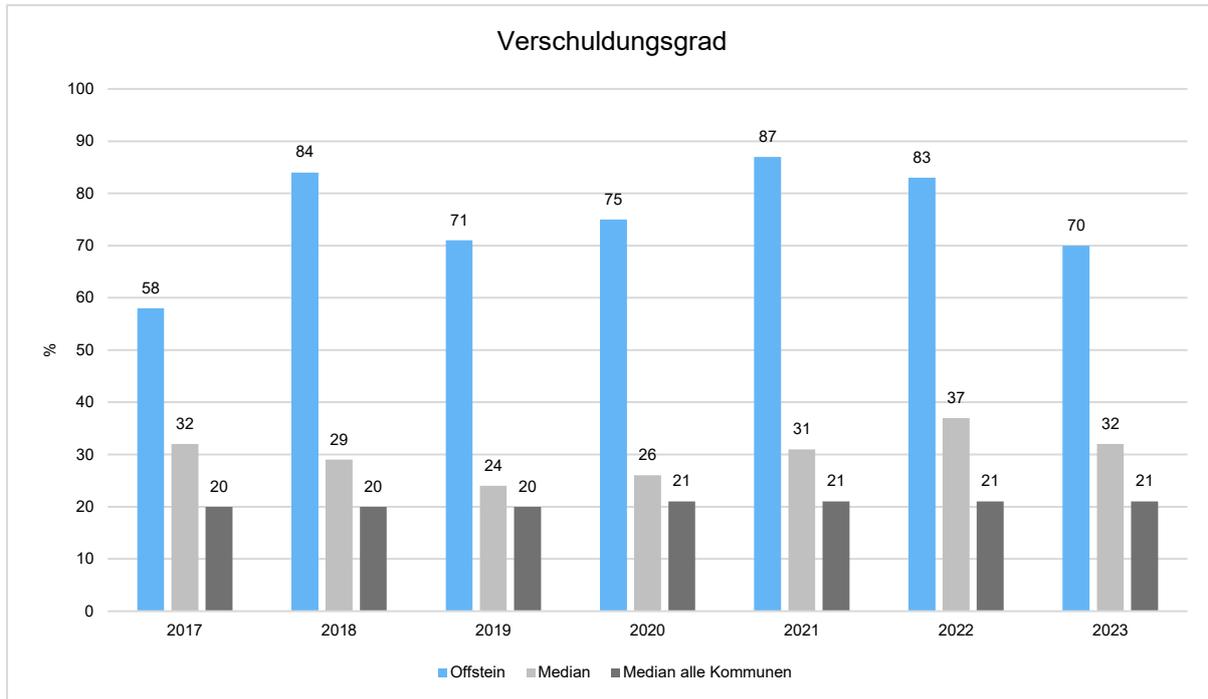
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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:

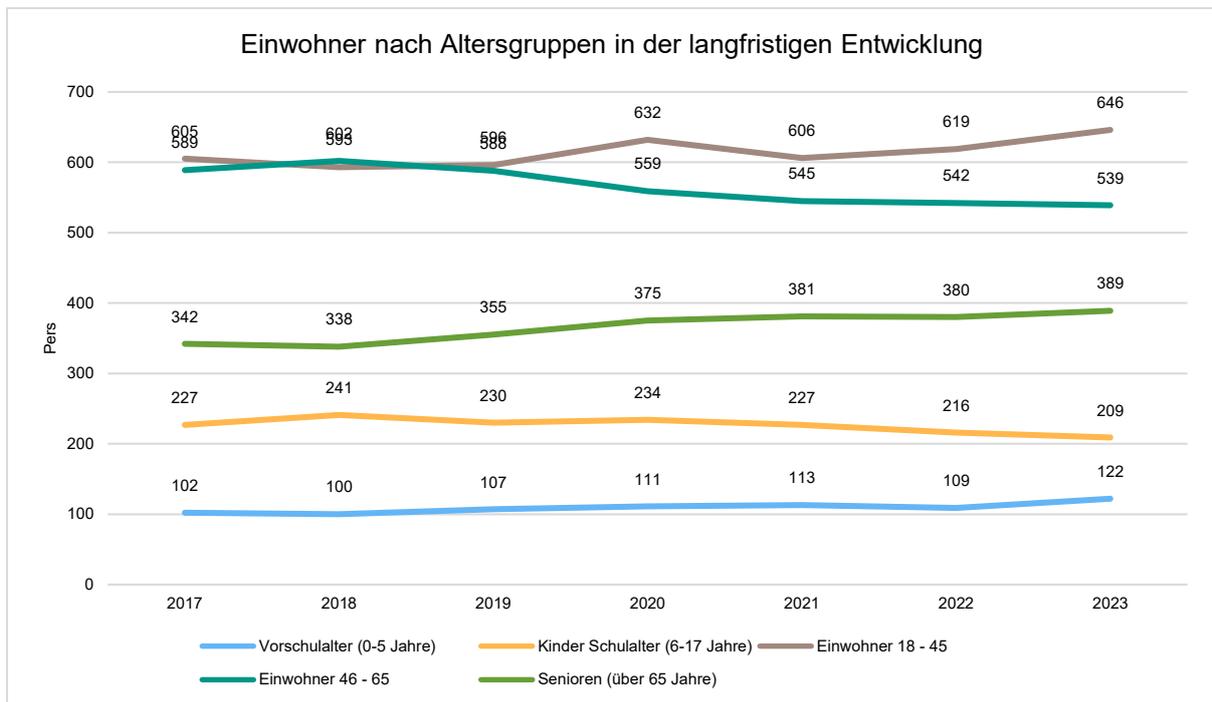
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	1.876	1.911	1.872	1.866	1.905
Senioren	355	375	381	380	389
Einwohner 46 - 65	588	559	545	542	539
Einwohner 18 - 45	596	632	606	619	646
Kinder und Jugendliche 11 - 17	139	135	128	118	118
Kinder 7 - 10	77	76	76	79	74
Kinder 3 - 6	69	79	72	73	71
Kinder 0 - 2	52	55	64	55	68

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

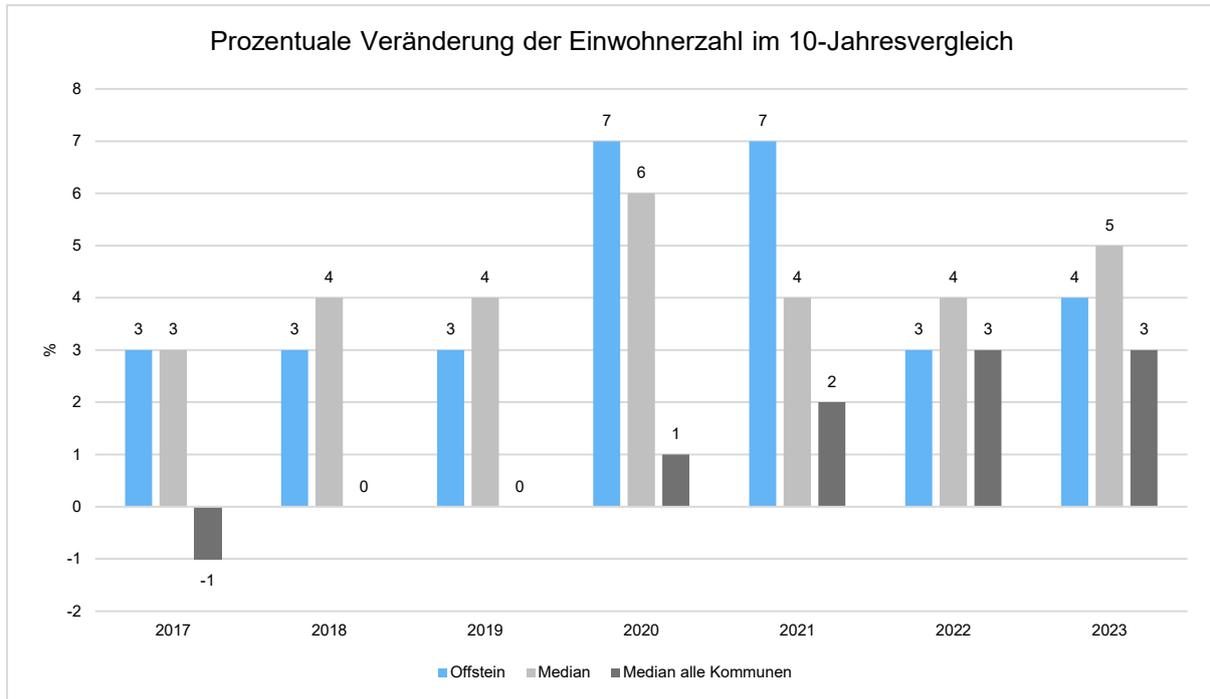


Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Offstein Offstein



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).



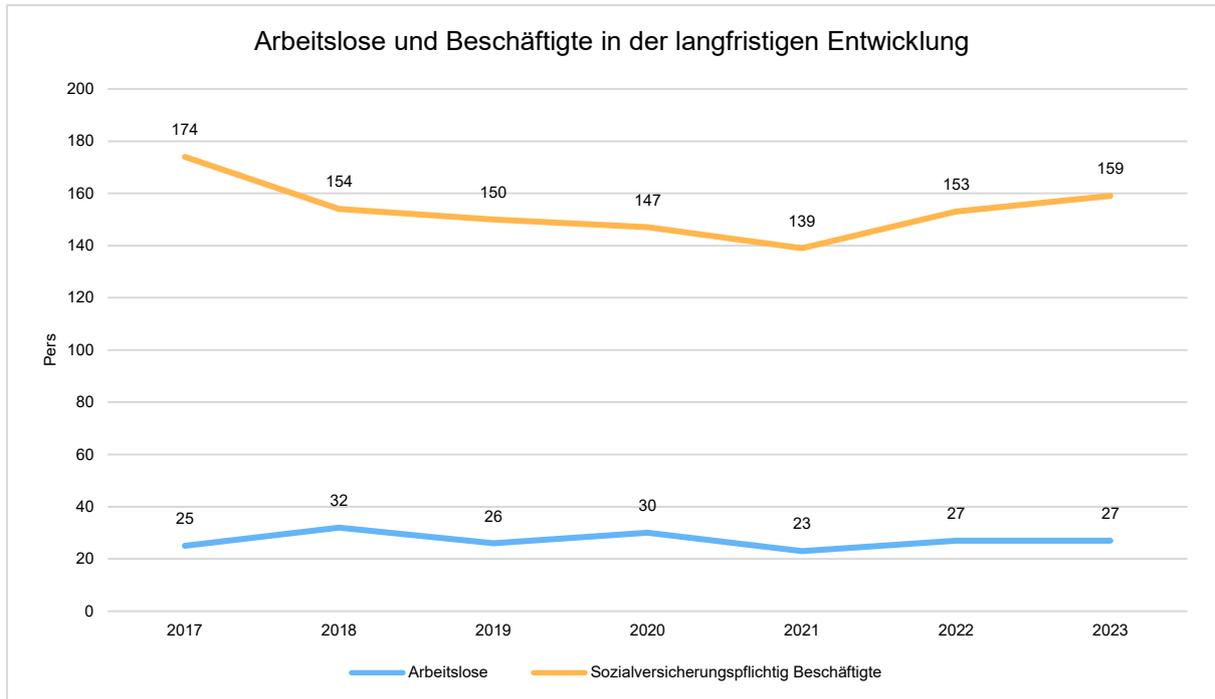
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

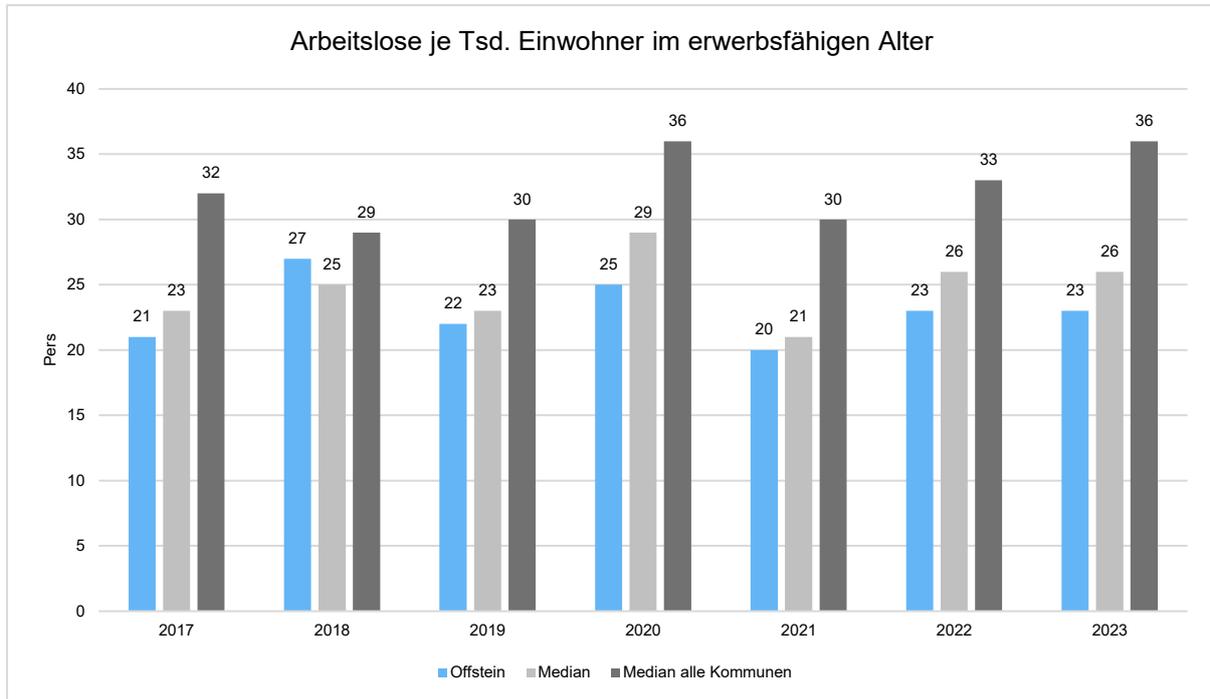
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	26	30	23	27	27
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	7	3	5	3
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	7	6	6	8	5
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	150	147	139	153	159

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.

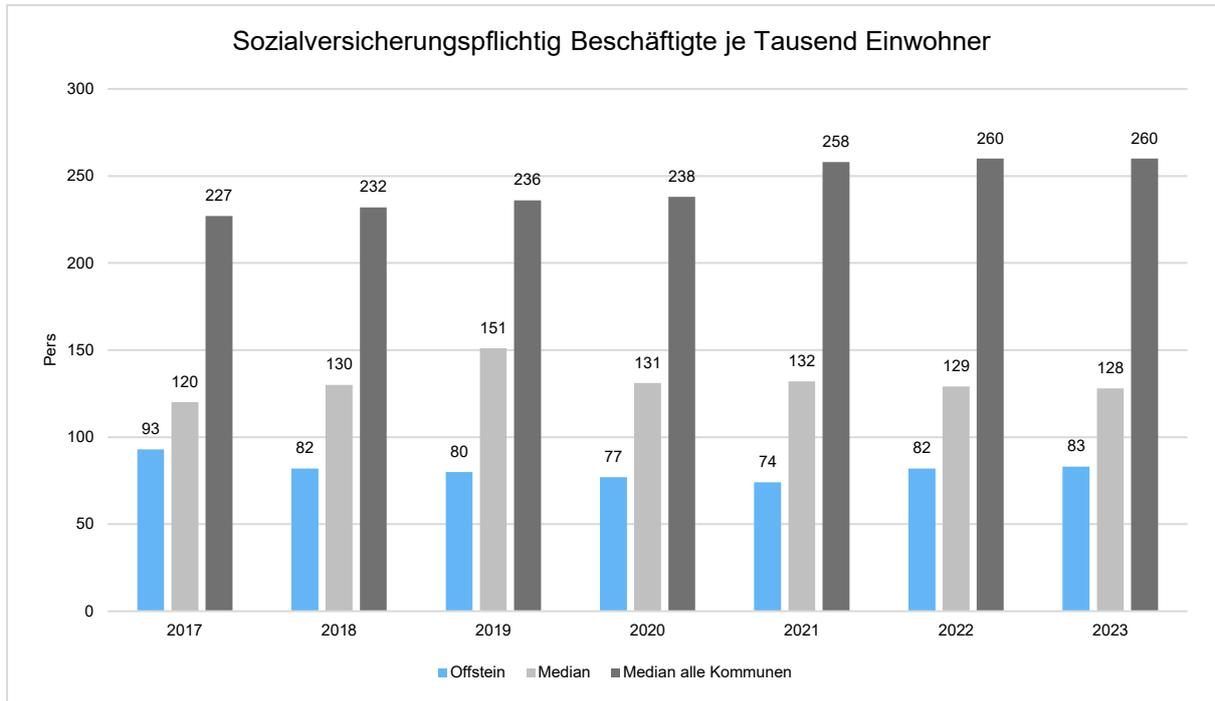


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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 Ortsgemeinde Offstein Offstein



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	8.960.740,42	8.720.819,92	1.	Eigenkapital	3.489.898,14	3.665.108,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	481.624,84	444.846,16	1.1.	Kapitalrücklage	3.435.823,11	3.489.898,14
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.075,03	175.210,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	481.623,84	444.845,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.821.484,94	2.595.522,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	8.404.115,58	8.200.973,76	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.687.512,44	2.564.590,82
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	801.794,65	760.915,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	559.886,65	561.210,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.885.717,79	1.788.675,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.017.113,93	988.776,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		15.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.746.972,11	6.575.777,59	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	130.671,04	27.630,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	801,83	528,61	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.417,21	34.757,43	2.7.	sonstige Sonderposten	3.301,46	3.301,46
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	11.248,89	19.564,81
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.922,85	39.922,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.039,00	13.531,00
1.3.	Finanzanlagen	75.000,00	75.000,00	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	2.209,89	6.033,81
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.907.148,20	2.579.284,24
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

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
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	75.000,00	75.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	946.338,27	882.757,57
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	946.338,27	882.757,57
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	281.640,46	150.535,02	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.388,66	- 23.835,90
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	50.326,37	132,13
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	281.640,46	150.535,02	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.870.494,90	1.717.630,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	263.843,70	149.053,21	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.600,00	2.600,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.829,28	1.940,83	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.219,42	13.680,00
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 2.573,50					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 459,02	- 459,02				

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	1.618,71	1.804,71				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.618,71	1.804,71				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.243.999,59	8.873.159,65		Summe Passiv	9.243.999,59	8.873.159,65

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.922.335	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.872	350.747	488.677	390.506	390.506	390.505
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
E7	Sonstige laufende Erträge	164.919	92.250	43.100	43.100	43.100	43.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.651.306	2.591.097	2.677.177	2.641.106	2.711.806	2.762.305
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.628	151.875	160.134	163.221	166.373	169.588
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
E11	Abschreibungen	238.633	238.260	229.337	229.152	228.428	222.795
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.575	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.221	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198	2.580.093	2.572.786	2.567.133
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.879	9.929	21.979	61.013	139.020	195.172
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.669	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
E20	Ordentliches Ergebnis	175.210	- 3.230	2.923	44.328	123.270	180.308
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)	175.210	- 3.230	2.923	44.328	123.270	180.308

Ergebnishaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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	1.922.335	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
	401100 Grundsteuer A	32.103	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	401200 Grundsteuer B	339.373	406.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	177.972	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	111.958	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 56.301	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.075	1.200.000	1.220.000	1.280.000	1.350.000	1.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.546	33.000	30.000	30.300	31.000	31.500
	403300 Hundesteuer	10.496	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	127.114	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.872	350.747	488.677	390.506	390.506	390.505
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	316.090	145.379	286.057	200.000	200.000	200.000
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	59.479	46.506	72.114	60.000	60.000	60.000
	413200 vom Land	25.887					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	159	160	160	160	160	160
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.880	40.845	33.303	33.303	33.303	33.303
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	5.336	5.814				
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	97.042	97.043	97.043	97.043	97.043	97.042
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240	300	300	300	300	300
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.660	2.800	6.200	8.000	8.000	8.000
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	1.719	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.316	6.750	7.300	7.300	7.300	7.300
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.497	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118					
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			2.050	2.050	2.050	2.050

Ergebnishaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E7	Sonstige laufende Erträge	164.919	92.250	43.100	43.100	43.100	43.100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		33.200				
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.621					
	462500 Konzessionsabgaben	47.590	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	3.136	3.550	3.100	3.100	3.100	3.100
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	112.418	500				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.651.306	2.591.097	2.677.177	2.641.106	2.711.806	2.762.305
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.628	151.875	160.134	163.221	166.373	169.588
	501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.812	17.840	18.500	18.870	19.247	19.632
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.677	83.806	96.500	98.430	100.399	102.406
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.432	6.586	6.210	6.334	6.460	6.592
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.240				
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.684	7.988	7.960	8.119	8.281	8.447
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.111	22.173	22.654	23.105	23.568	24.039
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.005	2.316	2.400	2.448	2.497	2.547
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	80	260				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.492	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	3.978	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	268	216	260	265	271	275
	511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
	522100 Heizenergie	3.028	30.000	9.500	11.500	11.500	8.000
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	189	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250

Ergebnishaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	522111 Strom - Netznutzung	3.608	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	522120 Wasser	1.175	1.140	1.240	1.240	1.240	1.240
	522130 Abwasser	1.294	1.215	1.365	1.365	1.365	1.365
	522140 Abfallentsorgung	3.095	3.120	2.920	2.920	2.920	2.920
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.925	40.200	32.700	13.700	13.700	13.700
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	615					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.571	10.050	25.050	11.550	11.550	11.550
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50.086	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929	600	600	600	600	600
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	13.122	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.726					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.139	1.800	800	800	800	800
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		50	50	50	50	50
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.037	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50	50	50	50	50
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229	1.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.823	2.300	8.800	2.300	2.300	2.300
	523810 Streusalz	348	100	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	509	100	100	100	100	100
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.102	16.750	36.750	16.750	16.750	16.750
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	76.203	76.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.347	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.502	8.500	9.450	9.450	9.450	9.450
E11	Abschreibungen	238.633	238.260	229.337	229.152	228.428	222.795
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	165.870	165.863	158.434	158.435	158.433	153.391

Ergebnishaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	72.763	72.397	70.903	70.717	69.995	69.404
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.575	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500					
	543100 Gewerbesteuerumlage	28.788	26.000	22.100	22.000	22.000	22.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	925.533	963.582	1.027.368	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	865.754	895.981	880.904	880.000	880.000	880.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.221	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17	50	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.248	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600		900	900	900	900
	562200 Leasing			2.050	2.050	2.050	2.050
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 76	100	100	100	100	100
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige			3.000	100	100	100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.664	100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		27.050	50	10.050	50	50
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			10.000			
	563100 Büromaterial	153	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	130	500	150	150	150	150
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	122	100	100	100	100	100
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	306	300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.666	2.775	3.240	3.395	3.550	3.705
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	278	290	290	290	290	290
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.166	2.250	2.620	2.730	2.840	2.950
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
	568100 Grundsteuer	197	200	250	250	250	250
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	185	80	180	180	180	180
	569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	482	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198	2.580.093	2.572.786	2.567.133
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.879	9.929	21.979	61.013	139.020	195.172
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.228	15.659	19.556	17.185	16.250	15.364
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.669	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
E20	Ordentliches Ergebnis	175.210	- 3.230	2.923	44.328	123.270	180.308
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)	175.210	- 3.230	2.923	44.328	123.270	180.308

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.031.749	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.615	207.045	358.331	260.160	260.160	260.160
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.526	91.750	43.100	43.100	43.100	43.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529.922	2.446.895	2.546.831	2.510.760	2.581.460	2.631.960
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.755	151.825	160.084	163.171	166.323	169.538
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.974	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.821.001	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.773	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321.502	2.342.858	2.425.811	2.350.891	2.344.308	2.344.288
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.421	104.037	121.020	159.869	237.152	287.672
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.222	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.179	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
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	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000		21.500			

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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	13.746					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.786		21.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.904	55.000	77.800			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198	55.000	77.800			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.588	- 55.000	- 56.300			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>224.830</u>	<u>35.878</u>	<u>45.664</u>	<u>143.184</u>	<u>221.402</u>	<u>272.808</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		55.000	56.300			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.581	63.977	61.856	55.723	56.658	30.940
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.581	- 8.977	- 5.556	- 55.723	- 56.658	- 30.940
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	161.249	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 161.249	- 26.901	- 40.108	- 87.461	- 164.744	- 241.868
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 224.830	- 35.878	- 45.664	- 143.184	- 221.402	- 272.808
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 224.830	- 35.878	- 45.664	- 143.184	- 221.402	- 272.808
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.661	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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		26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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	2.031.749	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
	601100 Grundsteuer A	30.364	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	601200 Grundsteuer B	338.858	406.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	201.621	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	601320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	181.962	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	601330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 54.582	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.174.544	1.200.000	1.220.000	1.280.000	1.350.000	1.400.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.450	33.000	30.000	30.300	31.000	31.500
	603300 Hundesteuer	10.466	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	117.066	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.615	207.045	358.331	260.160	260.160	260.160
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	316.090	145.379	286.057	200.000	200.000	200.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	59.479	46.506	72.114	60.000	60.000	60.000
	613200 vom Land	25.887					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159	160	160	160	160	160
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.000				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	290	300	300	300	300	300
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.190	2.800	6.200	8.000	8.000	8.000
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	1.582	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
	641200 Mieten und Pachten	20.511	6.750	7.300	7.300	7.300	7.300
	641500 Bestattungswesen	9.627	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118					
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			2.050	2.050	2.050	2.050
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.083	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.526	91.750	43.100	43.100	43.100	43.100

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		33.200				
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	6.421					
	662500 Konzessionsabgaben	49.129	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	2.976	3.550	3.100	3.100	3.100	3.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529.922	2.446.895	2.546.831	2.510.760	2.581.460	2.631.960
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.755	151.825	160.084	163.171	166.323	169.538
	701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.298	17.840	18.500	18.870	19.247	19.632
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.677	83.806	96.500	98.430	100.399	102.406
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.432	6.586	6.210	6.334	6.460	6.592
	702290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.240				
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.684	7.988	7.960	8.119	8.281	8.447
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.111	22.173	22.654	23.105	23.568	24.039
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.186	2.316	2.400	2.448	2.497	2.547
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	80	260				
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	268	216	260	265	271	275
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.974	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
	722100 Heizenergie	45.167	30.000	9.500	11.500	11.500	8.000
	722110 Strom (ohne Elektroheizung)	4.333	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250
	722111 Strom - Netznutzung	5.139	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	722120 Wasser	1.373	1.140	1.240	1.240	1.240	1.240
	722130 Abwasser	1.402	1.215	1.365	1.365	1.365	1.365
	722140 Abfallentsorgung	3.095	3.120	2.920	2.920	2.920	2.920
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.592	40.200	32.700	13.700	13.700	13.700
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	615					
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.122	10.050	25.050	11.550	11.550	11.550
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50.086	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929	600	600	600	600	600
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	12.199	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.139	1.800	800	800	800	800
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		50	50	50	50	50
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.124	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50	50	50	50	50
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229	1.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.673	2.300	8.800	2.300	2.300	2.300
	723810 Streusalz	304	100	500	500	500	500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	509	100	100	100	100	100
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.086					
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.350	16.750	36.750	16.750	16.750	16.750
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	103.471	76.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.347	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.474	8.500	9.450	9.450	9.450	9.450
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.821.001	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	500					
	743100 Gewerbesteuerumlage	35.188	26.000	22.100	22.000	22.000	22.000
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	925.533	963.582	1.027.368	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	859.780	895.981	880.904	880.000	880.000	880.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.773	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.182	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600		900	900	900	900
	762200 Leasing			2.050	2.050	2.050	2.050
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	176	100	100	100	100	100
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige			3.000	100	100	100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.664	100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		27.050	50	10.050	50	50
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			10.000			
	763100 Büromaterial	153	50	50	50	50	50
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	528	500	150	150	150	150
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	122	100	100	100	100	100
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	306	300	300	300	300	300
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.666	2.775	3.240	3.395	3.550	3.705
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	278	290	290	290	290	290
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.180	2.250	2.620	2.730	2.840	2.950
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
	764300 sonstige Beiträge						
	766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.975					
	768100 Grundsteuer	197	200	250	250	250	250
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	185	80	180	180	180	180
	769200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	769300 Repräsentationen	461	450	450	450	450	450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321.502	2.342.858	2.425.811	2.350.891	2.344.308	2.344.288
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.421	104.037	121.020	159.869	237.152	287.672
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.222	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.228	15.659	19.556	17.185	16.250	15.364
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	994	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.179	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
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	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000		21.500			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			21.500			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	15.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.746					
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.806					
	682701 Grabräumungsentgelte	940					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.040					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.786		21.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294					
	781590 Investitionszuwendung an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	294					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.904	55.000	77.800			

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Grund und Boden	2.554					
	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	1.199					
	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			3.000			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	1.151	55.000	74.800			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198	55.000	77.800			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.588	- 55.000	- 56.300			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	224.830	35.878	45.664	143.184	221.402	272.808
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		55.000	56.300			
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		55.000	56.300			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.581	63.977	61.856	55.723	56.658	30.940
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	63.581	63.977	61.856	55.723	56.658	30.940
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.581	- 8.977	- 5.556	- 55.723	- 56.658	- 30.940
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	161.249	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung Verbindlichkeiten)	161.249	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 161.249	- 26.901	- 40.108	- 87.461	- 164.744	- 241.868
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 224.830	- 35.878	- 45.664	- 143.184	- 221.402	- 272.808
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 224.830	- 35.878	- 45.664	- 143.184	- 221.402	- 272.808
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.661	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.922.335	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.872	350.747	488.677	390.506	390.506	390.505
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
E7	Sonstige laufende Erträge	164.919	92.250	43.100	43.100	43.100	43.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.651.306	2.591.097	2.677.177	2.641.106	2.711.806	2.762.305
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.628	151.875	160.134	163.221	166.373	169.588
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
E11	Abschreibungen	238.633	238.260	229.337	229.152	228.428	222.795
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.575	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.221	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.427	2.581.168	2.655.198	2.580.093	2.572.786	2.567.133
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.879	9.929	21.979	61.013	139.020	195.172
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.669	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
E20	Ordentliches Ergebnis	175.210	- 3.230	2.923	44.328	123.270	180.308
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)	175.210	- 3.230	2.923	44.328	123.270	180.308
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.031.749	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.615	207.045	358.331	260.160	260.160	260.160
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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	4.062	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.526	91.750	43.100	43.100	43.100	43.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529.922	2.446.895	2.546.831	2.510.760	2.581.460	2.631.960
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.755	151.825	160.084	163.171	166.323	169.538
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.974	267.775	307.875	250.875	250.875	247.375
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.821.001	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.773	37.695	27.480	24.845	15.110	15.375
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321.502	2.342.858	2.425.811	2.350.891	2.344.308	2.344.288
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.421	104.037	121.020	159.869	237.152	287.672
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.222	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.179	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
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	196.241	90.878	101.964	143.184	221.402	272.808
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000		21.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.746					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.786		21.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.904	55.000	77.800			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198	55.000	77.800			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.588	- 55.000	- 56.300			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>224.830</u>	<u>35.878</u>	<u>45.664</u>	<u>143.184</u>	<u>221.402</u>	<u>272.808</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		55.000	56.300			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.581	63.977	61.856	55.723	56.658	30.940
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.581	- 8.977	- 5.556	- 55.723	- 56.658	- 30.940
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	161.249	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 161.249	- 26.901	- 40.108	- 87.461	- 164.744	- 241.868
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 224.830</u>	<u>- 35.878</u>	<u>- 45.664</u>	<u>- 143.184</u>	<u>- 221.402</u>	<u>- 272.808</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 224.830</u>	<u>- 35.878</u>	<u>- 45.664</u>	<u>- 143.184</u>	<u>- 221.402</u>	<u>- 272.808</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.661	26.901	40.108	87.461	164.744	241.868
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gliederung der
Teilhaushalte

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

15.01.2025
12:04:09

54 Offstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnisrechnung Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 195.724,62	- 310.545,00	- 380.412,00	- 323.776,00	- 316.602,00	- 310.865,00
2 Soziales und Jugend	- 117.617,39	- 112.148,00	- 142.408,00	- 140.511,00	- 140.378,00	- 140.463,00
3 Zentrale Finanzleistungen	488.552,19	419.463,00	525.743,00	508.615,00	580.250,00	631.636,00
Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung Ortsgemeinden:	175.210,18	- 3.230,00	2.923,00	44.328,00	123.270,00	180.308,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 417.234,11	- 345.466,15	- 378.776,15	- 357.878,15	- 428.473,15	- 505.471,15
2 Soziales und Jugend	- 119.710,81	- 91.071,00	- 167.462,00	- 121.065,00	- 121.170,00	- 121.276,00
3 Zentrale Finanzleistungen	536.944,92	410.486,00	520.187,00	452.892,00	523.592,00	600.696,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Ortsgemeinden:	0,00	- 26.051,15				

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

54 Offstein

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 Neuoffsteiner Straße 24
		11425	Liegenschaft Wormser Straße 10
		11428	allgemeines Grundvermögen
1143	Bauhof	11431	Bauhof
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
1230	Verkehrsangelegenheiten	12301	Verkehrsangelegenheiten
2111	Grundschule Offstein	21111	Schulgebäude Grundschule Offstein
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen
4212	Fördermittel	42121	Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
		42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle
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	51141	Rechtsverfahren und Gebote
		51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung
5232	Denkmalpflege	52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		54115	Brücken, Über- und Unterführungen
		54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen
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
5431	Landesstraßen	54318	Bürgersteige Landesstraßen
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

54 Offstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		55127	Grillplätze
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattungen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5541	Landschaftsschutz	55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	55501	Weinbergschutz
		55502	Weinbergshäuser/Trullos
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55538	Verpachtung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege
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

54 Offstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2811	Förderung von Einrichtungen	28114	Heimspflege - Veranstaltungen für Senioren
3621	Jugendarbeit	36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit
3652	Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36521	Kindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36603	Spielplätze, Jugendräume

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	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	61214	Zinsen (§ 233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62601	Beteiligungen, Anteile

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.288	152.768	124.475	124.475	124.475	124.474
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	159	160	160	160	160	160
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.751	34.751	27.272	27.272	27.272	27.272
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	5.336	5.814				
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	97.042	97.043	97.043	97.043	97.043	97.042
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240	300	300	300	300	300
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.660	2.800	6.200	8.000	8.000	8.000
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	1.719	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.316	6.750	7.300	7.300	7.300	7.300
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.497	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118					
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			2.050	2.050	2.050	2.050
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E7	Sonstige laufende Erträge	163.109	92.200	43.050	43.050	43.050	43.050
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		33.200				
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	469					
	462500 Konzessionsabgaben	47.590	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	3.136	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	111.914	500				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.577	266.768	195.925	197.725	197.725	197.724
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.627	147.649	155.507	158.501	161.558	164.677
	501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.812	17.840	18.500	18.870	19.247	19.632
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.604	80.817	93.164	95.027	96.928	98.866
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.378	6.435	5.962	6.081	6.202	6.328
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.240				
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.567	7.747	7.682	7.835	7.991	8.152
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.382	21.360	21.889	22.325	22.772	23.227
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.005	2.316	2.400	2.448	2.497	2.547
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	80	260				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.492	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	3.978	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	239	184	260	265	271	275
	511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.448	181.660	190.360	135.360	135.360	131.860
	522100 Heizenergie	3.028	30.000	9.500	11.500	11.500	8.000
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	189	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250
	522111 Strom - Netznutzung	3.608	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	522120 Wasser	1.066	1.020	1.120	1.120	1.120	1.120
	522130 Abwasser	1.233	1.140	1.290	1.290	1.290	1.290
	522140 Abfallentsorgung	2.425	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.031	35.400	28.900	9.900	9.900	9.900
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	615					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.890	6.550	18.050	6.550	6.550	6.550

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50.086	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929	600	600	600	600	600
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	13.122	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.726					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.139	1.800	800	800	800	800
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		50	50	50	50	50
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.037	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50	50	50	50	50
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	901	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.661	2.100	8.600	2.100	2.100	2.100
	523810 Streusalz	348	100	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	509	100	100	100	100	100
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.286	16.150	26.250	6.250	6.250	6.250
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.347	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.502	8.500	9.450	9.450	9.450	9.450
E11	Abschreibungen	211.260	211.089	203.860	203.675	203.189	197.577
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	165.870	165.863	158.434	158.435	158.433	153.391
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	45.389	45.226	45.426	45.240	44.756	44.186
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.467	36.915	26.610	23.965	14.220	14.475
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17	50	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.248	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600		900	900	900	900
	562200 Leasing			2.050	2.050	2.050	2.050
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 76	100	100	100	100	100
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige			3.000	100	100	100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.664	100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		27.050	50	10.050	50	50
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			10.000			
	563100 Büromaterial	153	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	130	500	150	150	150	150
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	122	100	100	100	100	100
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	306	300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.912	1.995	2.370	2.515	2.660	2.805
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	278	290	290	290	290	290
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.166	2.250	2.620	2.730	2.840	2.950
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
	568100 Grundsteuer	197	200	250	250	250	250
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	185	80	180	180	180	180
	569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	482	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.302	577.313	576.337	521.501	514.327	508.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.725	- 310.545	- 380.412	- 323.776	- 316.602	- 310.865
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 195.725	- 310.545	- 380.412	- 323.776	- 316.602	- 310.865
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	- 195.725	- 310.545	- 380.412	- 323.776	- 316.602	- 310.865
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159	15.160	160	160	160	160
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159	160	160	160	160	160
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.000				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062	5.400	9.400	11.200	11.200	11.200
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	290	300	300	300	300	300
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.190	2.800	6.200	8.000	8.000	8.000
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	1.582	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	14.350	14.900	14.900	14.900	14.900
	641200 Mieten und Pachten	20.511	6.750	7.300	7.300	7.300	7.300
	641500 Bestattungswesen	9.627	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118					
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			2.050	2.050	2.050	2.050
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.083	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	57.375	91.700	43.050	43.050	43.050	43.050

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		33.200				
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	5.269					
	662500 Konzessionsabgaben	49.129	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	2.976	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.565	128.660	71.610	73.410	73.410	73.410
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.754	147.599	155.457	158.451	161.508	164.627
	701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.298	17.840	18.500	18.870	19.247	19.632
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.604	80.817	93.164	95.027	96.928	98.866
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.378	6.435	5.962	6.081	6.202	6.328
	702290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.240				
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.567	7.747	7.682	7.835	7.991	8.152
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.382	21.360	21.889	22.325	22.772	23.227
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.186	2.316	2.400	2.448	2.497	2.547
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	80	260				
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	239	184	260	265	271	275
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.017	181.660	190.360	135.360	135.360	131.860
	722100 Heizenergie	45.167	30.000	9.500	11.500	11.500	8.000
	722110 Strom (ohne Elektroheizung)	4.333	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250
	722111 Strom - Netznutzung	5.139	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	722120 Wasser	1.243	1.020	1.120	1.120	1.120	1.120
	722130 Abwasser	1.341	1.140	1.290	1.290	1.290	1.290
	722140 Abfallentsorgung	2.425	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.708	35.400	28.900	9.900	9.900	9.900
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	615					
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.890	6.550	18.050	6.550	6.550	6.550

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50.086	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929	600	600	600	600	600
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	12.199	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.139	1.800	800	800	800	800
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		50	50	50	50	50
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.124	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50	50	50	50	50
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	901	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.511	2.100	8.600	2.100	2.100	2.100
	723810 Streusalz	304	100	500	500	500	500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	509	100	100	100	100	100
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.086					
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.331	16.150	26.250	6.250	6.250	6.250
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.347	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.474	8.500	9.450	9.450	9.450	9.450
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500					
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	500					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.019	36.915	26.610	23.965	14.220	14.475
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17	50	50	50	50	50
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.182	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600		900	900	900	900
	762200 Leasing			2.050	2.050	2.050	2.050
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	176	100	100	100	100	100
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige			3.000	100	100	100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.664	100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		27.050	50	10.050	50	50
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			10.000			
	763100 Büromaterial	153	50	50	50	50	50
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	528	500	150	150	150	150
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	122	100	100	100	100	100
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	306	300	300	300	300	300
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.912	1.995	2.370	2.515	2.660	2.805
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	278	290	290	290	290	290
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.180	2.250	2.620	2.730	2.840	2.950
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
	764300 sonstige Beiträge						
	766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.975					
	768100 Grundsteuer	197	200	250	250	250	250
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	185	80	180	180	180	180
	769200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	769300 Repräsentationen	461	450	450	450	450	450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.290	366.174	372.427	317.776	311.088	310.962
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.725	- 237.514	- 300.817	- 244.366	- 237.678	- 237.552
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.725	- 237.514	- 300.817	- 244.366	- 237.678	- 237.552
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	- 285.725	- 237.514	- 300.817	- 244.366	- 237.678	- 237.552
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000		15.000			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			15.000			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	15.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.746					
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.806					
	682701 Grabräumungsentgelte	940					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.040					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.786		15.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294					
	781590 Investitionszuwendung an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	294					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.753	55.000	26.800			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Grund und Boden	2.554					
	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	1.199					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	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			3.000			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen		55.000	23.800			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046	55.000	26.800			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.740	- 55.000	- 11.800			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 255.985</u>	<u>- 292.514</u>	<u>- 312.617</u>	<u>- 244.366</u>	<u>- 237.678</u>	<u>- 237.552</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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	6.128	6.094	6.031	6.031	6.031	6.031
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.128	6.094	6.031	6.031	6.031	6.031
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.305	50	50	50	50	50
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.151					
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		50	50	50	50	50
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.433	6.144	6.081	6.081	6.081	6.081
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.001	4.226	4.627	4.720	4.815	4.911
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.073	2.989	3.336	3.403	3.471	3.540
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53	151	248	253	258	264
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	117	241	278	284	290	295
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	729	813	765	780	796	812
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	32				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.923	86.115	117.515	115.515	115.515	115.515
	522120 Wasser	109	120	120	120	120	120
	522130 Abwasser	60	75	75	75	75	75
	522140 Abfallentsorgung	670	670	670	670	670	670
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.894	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.681	3.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	328	150	150	150	150	150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend

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
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162	200	200	200	200	200
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.816	600	10.500	10.500	10.500	10.500
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	76.203	76.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	27.373	27.171	25.477	25.477	25.239	25.218
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	27.373	27.171	25.477	25.477	25.239	25.218
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	754	780	870	880	890	900
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	754	780	870	880	890	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.051	118.292	148.489	146.592	146.459	146.544
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.617	- 112.148	- 142.408	- 140.511	- 140.378	- 140.463
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.617	- 112.148	- 142.408	- 140.511	- 140.378	- 140.463
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	- 117.617	- 112.148	- 142.408	- 140.511	- 140.378	- 140.463
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.151	50	50	50	50	50
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.151					
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)		50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151	50	50	50	50	50
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.001	4.226	4.627	4.720	4.815	4.911
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.073	2.989	3.336	3.403	3.471	3.540
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53	151	248	253	258	264
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	117	241	278	284	290	295
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	729	813	765	780	796	812
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	32				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.956	86.115	117.515	115.515	115.515	115.515
	722120 Wasser	130	120	120	120	120	120
	722130 Abwasser	60	75	75	75	75	75
	722140 Abfallentsorgung	670	670	670	670	670	670
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.885	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.232	3.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	328	150	150	150	150	150
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162	200	200	200	200	200
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18	600	10.500	10.500	10.500	10.500
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	103.471	76.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	754	780	870	880	890	900
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	754	780	870	880	890	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.711	91.121	123.012	121.115	121.220	121.326
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.559	- 91.071	- 122.962	- 121.065	- 121.170	- 121.276
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	- 118.559	- 91.071	- 122.962	- 121.065	- 121.170	- 121.276
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	- 118.559	- 91.071	- 122.962	- 121.065	- 121.170	- 121.276
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.500			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			6.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.151		51.000			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	1.151		51.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151		51.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.151		- 44.500			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 119.711</u>	<u>- 91.071</u>	<u>- 167.462</u>	<u>- 121.065</u>	<u>- 121.170</u>	<u>- 121.276</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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	1.922.335	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
	401100 Grundsteuer A	32.103	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	401200 Grundsteuer B	339.373	406.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	177.972	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	111.958	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 56.301	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.075	1.200.000	1.220.000	1.280.000	1.350.000	1.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.546	33.000	30.000	30.300	31.000	31.500
	403300 Hundesteuer	10.496	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	127.114	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.456	191.885	358.171	260.000	260.000	260.000
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	316.090	145.379	286.057	200.000	200.000	200.000
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	59.479	46.506	72.114	60.000	60.000	60.000
	413200 vom Land	25.887					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	505					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	505					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.324.296	2.318.185	2.475.171	2.437.300	2.508.000	2.558.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.075	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	28.788	26.000	22.100	22.000	22.000	22.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	925.533	963.582	1.027.368	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	865.754	895.981	880.904	880.000	880.000	880.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820.075	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504.221	432.622	544.799	525.300	596.000	646.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 418	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.251	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.228	15.659	19.556	17.185	16.250	15.364
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.669	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
E20	Ordentliches Ergebnis	488.552	419.463	525.743	508.615	580.250	631.636
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	488.552	419.463	525.743	508.615	580.250	631.636
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.031.749	2.126.300	2.117.000	2.177.300	2.248.000	2.298.500
	601100 Grundsteuer A	30.364	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	601200 Grundsteuer B	338.858	406.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	201.621	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	601320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	181.962	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	601330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 54.582	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.174.544	1.200.000	1.220.000	1.280.000	1.350.000	1.400.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.450	33.000	30.000	30.300	31.000	31.500
	603300 Hundesteuer	10.466	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	117.066	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.456	191.885	358.171	260.000	260.000	260.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	316.090	145.379	286.057	200.000	200.000	200.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	59.479	46.506	72.114	60.000	60.000	60.000
	613200 vom Land	25.887					
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	2.433.206	2.318.185	2.475.171	2.437.300	2.508.000	2.558.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.820.501	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	35.188	26.000	22.100	22.000	22.000	22.000
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	925.533	963.582	1.027.368	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	859.780	895.981	880.904	880.000	880.000	880.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820.501	1.885.563	1.930.372	1.912.000	1.912.000	1.912.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.705	432.622	544.799	525.300	596.000	646.500
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.043	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.222	16.159	20.056	17.685	16.750	15.864
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.228	15.659	19.556	17.185	16.250	15.364
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	994	500	500	500	500	500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offstein

Hauptplan 2025

54 Offstein

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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.179	- 13.159	- 19.056	- 16.685	- 15.750	- 14.864
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	600.526	419.463	525.743	508.615	580.250	631.636
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	600.526	419.463	525.743	508.615	580.250	631.636
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>600.526</u>	<u>419.463</u>	<u>525.743</u>	<u>508.615</u>	<u>580.250</u>	<u>631.636</u>



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Offstein

2025



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	754,08	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	754,08	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,08	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.393,05	27.729,00	26.510,00	26.928,00	27.354,00	27.789,00
501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.812,00	17.840,00	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.295,64	2.262,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,77					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		166,00				
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	614,64	686,00				
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.005,44	2.316,00	2.400,00	2.448,00	2.497,00	2.547,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** nicht zahlungswirksam	4.492,00	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,56	59,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen ** Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,81	4.420,00	8.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
522100 Heizenergie		1.000,00				
522110 Strom (ohne Elektroheizung) ** Neue Stromausschreibung ab 2022	1.627,18	800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522111 Strom - Netznutzung ** Neue Stromausschreibung ab 2022	1.024,87	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522120 Wasser	239,15	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522130 Abwasser ** neuer m ² -Preis (von 2,20 € auf 2,42€)	201,46	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
522140 Abfallentsorgung ** ein Gewerbecontainer (1.674€) - anteilig für das Rathaus	334,80	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	68,80					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025: + 4.000,- € - Modernisierung Rathausuhr	432,55	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.396,64	1.397,00	1.397,00	1.396,00	1.204,00	1.204,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.396,64	1.397,00	1.397,00	1.396,00	1.204,00	1.204,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.287,13	4.730,00	4.650,00	4.770,00	4.890,00	5.010,00
563100 Büromaterial	153,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	130,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	305,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	162,90	180,00	200,00	220,00	240,00	260,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.952,12	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.005,63	38.276,00	41.327,00	37.864,00	38.218,00	38.773,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.251,55	- 37.522,00	- 40.573,00	- 37.110,00	- 37.464,00	- 38.019,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.251,55	- 37.522,00	- 40.573,00	- 37.110,00	- 37.464,00	- 38.019,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.251,55	- 37.522,00	- 40.573,00	- 37.110,00	- 37.464,00	- 38.019,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.497,26	27.729,00	26.510,00	26.928,00	27.354,00	27.789,00
701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.298,00	17.840,00	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.295,64	2.262,00				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,77					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		166,00				
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	614,64	686,00				
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.185,65	2.316,00	2.400,00	2.448,00	2.497,00	2.547,00
707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen ** nicht zahlungswirksam		3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	43,56	59,00	10,00	10,00	10,00	10,00
711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen ** Ehrensold						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,39	4.420,00	8.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
722100 Heizenergie		1.000,00				
722110 Strom (ohne Elektroheizung)	166,67	800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
722111 Strom - Netznutzung	356,80	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722120 Wasser	357,91	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
722130 Abwasser	370,86	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
722140 Abfallentsorgung	334,80	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	68,80					
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432,55	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.684,98	4.730,00	4.650,00	4.770,00	4.890,00	5.010,00
763100 Büromaterial	153,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	527,85	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	305,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	162,90	180,00	200,00	220,00	240,00	260,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.952,12	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769200 Verfügungsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.270,63	36.879,00	39.930,00	36.468,00	37.014,00	37.569,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.270,63	- 36.879,00	- 39.930,00	- 36.468,00	- 37.014,00	- 37.569,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.270,63	- 36.879,00	- 39.930,00	- 36.468,00	- 37.014,00	- 37.569,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.270,63	- 36.879,00	- 39.930,00	- 36.468,00	- 37.014,00	- 37.569,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.270,63	- 36.879,00	- 39.930,00	- 36.468,00	- 37.014,00	- 37.569,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.270,63	- 36.879,00	- 39.930,00	- 36.468,00	- 37.014,00	- 37.569,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.270,63	- 36.879,00	- 39.930,00	- 36.468,00	- 37.014,00	- 37.569,00

*: 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 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	nicht zahlungswirksam
11101 . 511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	Ehrensold
11101 . 707910	Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	nicht zahlungswirksam
11101 . 711300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	Ehrensold
11102 . 522110	Strom (ohne Elektroheizung)	Neue Stromausschreibung ab 2022
11102 . 522111	Strom - Netznutzung	Neue Stromausschreibung ab 2022
11102 . 522130	Abwasser	neuer m³-Preis (von 2,20 € auf 2,42€)
11102 . 522140	Abfallentsorgung	ein Gewerbecontainer (1.674€) - anteilig für das Rathaus
11102 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 4.000,- € - Modernisierung Rathausuhr

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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		462700	Versicherungserstattungen		
11102 Rathaus		462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11101 Verwaltungssteuerung		466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11102 Rathaus		466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11101 Verwaltungssteuerung		501100	Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		18.500,00
11101 Verwaltungssteuerung		501200	Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
11101 Verwaltungssteuerung		501400	Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.100,00
11101 Verwaltungssteuerung		501900	Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
11101 Verwaltungssteuerung		502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11102 Rathaus		502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11102 Rathaus		502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11101 Verwaltungssteuerung		503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11102 Rathaus		503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11101 Verwaltungssteuerung		504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		

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	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11101	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		2.400,00
11102	Rathaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
11101	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11101	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.500,00
11101	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		10,00
11102	Rathaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11101	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen		
11102	Rathaus	522100	Heizenergie		
11102	Rathaus	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		1.650,00
11102	Rathaus	522111	Strom - Netznutzung		1.200,00
11102	Rathaus	522120	Wasser		220,00
11102	Rathaus	522130	Abwasser		210,00
11102	Rathaus	522140	Abfallentsorgung		340,00
11102	Rathaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11102	Rathaus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
11102	Rathaus	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11102	Rathaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
11102	Rathaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
11102	Rathaus	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.397,00
11101	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11101	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		
11101	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00
11101	Verwaltungssteuerung	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		150,00
11101	Verwaltungssteuerung	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		100,00
11101	Verwaltungssteuerung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		200,00
11102	Rathaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00
11102	Rathaus	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.300,00
11101	Verwaltungssteuerung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11102	Rathaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00
11101	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		250,00
Summe:					40.527,00

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
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 40.527,00
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
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 25	Verwaltungssteuerung GWG unter 1.000 €	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände 4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
11101 28	Verwaltungssteuerung Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände 4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

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]	754,08	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
006 Produktaufwand [EUR]	36.005,63	38.276,00	41.327,00	37.864,00	38.218,00	38.773,00

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	
Verantwortliche(r)		
Klag, Matthias (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-32		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage, Ehrungen, Jubiläen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister Gemeinderat Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen moralische Verpflichtung Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Ausschuss/Ausschussmitglieder Rat/Ratsmitglieder Touristen		
Ziel		
Sachziele: Information der Einwohner		
Qualitätsziele Zufriedenheit der Bürger		

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	481,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	481,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481,80	- 500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 481,80	- 500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 481,80	- 500,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	460,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769300 Repräsentationen	460,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460,90	- 500,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460,90	- 500,00				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460,90	- 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	- 460,90	- 500,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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)	- 460,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 460,90	- 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	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	569300	Repräsentationen		200,00
Summe:					200,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 200,00

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		300,00
Summe:					300,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					- 300,00

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
004 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Produktaufwand [EUR]	481,80	500,00	500,00	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	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
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			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Jobbike Erstattung PPA</i>			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
562200 <i>Leasing ** Jobbike Leasingrate</i>			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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>						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
642480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
762200 <i>Leasing</i>			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Jobbike Erstattung PPA
11201 . 562200	Leasing	Jobbike Leasingrate

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		442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.050,00	
11201 Personal		504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11201 Personal		562200	Leasing		2.050,00
			Summe:	2.050,00	2.050,00

Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	
11428	allgemeines Grundvermögen	

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 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11424 Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11425 Liegenschaft Wormser Straße 10:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11428 allgemeines Grundvermögen:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,28	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	46,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Aufstellung Kleidercontainer Firma Eurocycle; Fischereipacht	1.430,00	600,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E7 Sonstige laufende Erträge		33.200,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf der Grundstücksflächen an die Verbandsgemeinde Monsheim, welche im Renaturierungsgebiet des Eisbachs liegt		33.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,28	33.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,59	230,00	10.230,00	230,00	230,00	230,00
522130 Abwasser <i>** höherer m²-Preis (von 2,20 € auf 2,42 €)</i>	213,59	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** 2025: + 5.000,-€ - Herstellung der ehemaligen Pachtgärten; + 5.000,-€ - Nahversorgung ländlicher Raum (Wasgau 24)</i>			10.000,00			
E11 Abschreibungen	4,56	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4,56	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.460,91	300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Nutzungsvertrag</i> <i>Werkzeugpauschale - 75,- € mtl.</i>	600,00		900,00	900,00	900,00	900,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	3.664,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	196,76	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.679,06	535,00	11.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.202,78	33.415,00	- 10.185,00	- 185,00	- 185,00	- 185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.202,78	33.415,00	- 10.185,00	- 185,00	- 185,00	- 185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.202,78	33.415,00	- 10.185,00	- 185,00	- 185,00	- 185,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	50,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.896,28	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.896,28	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		33.200,00				
661120 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		33.200,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.946,28	33.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,59	230,00	10.230,00	230,00	230,00	230,00
722130 <i>Abwasser</i>	213,59	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>			10.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.460,91	300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	600,00		900,00	900,00	900,00	900,00
762530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	3.664,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764300 <i>sonstige Beiträge</i>						
768100 <i>Grundsteuer</i>	196,76	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674,50	530,00	11.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.271,78	33.420,00	- 10.180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.271,78	33.420,00	- 10.180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.271,78	33.420,00	- 10.180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.271,78	33.420,00	- 10.180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.271,78	33.420,00	- 10.180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.271,78	33.420,00	- 10.180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Aufstellung Kleidercontainer Firma Eurocycle; Fischereipacht
11421 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsvertrag Werkzeugpauschale - 75,- € mtl.
11425 . 522130	Abwasser	höherer m ³ -Preis (von 2,20 € auf 2,42 €)
11428 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf der Grundstücksflächen an die Verbandsgemeinde Monsheim, welche im Renaturierungsgebiet des Eisbachs liegt
11428 . 522130	Abwasser	höherer m ³ -Preis (von 2,20 € auf 2,42 €)
11428 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025: + 5.000,-€ - Herstellung der ehemaligen Pachtgärten; + 5.000,- € - Nahversorgung ländlicher Raum (Wasgau 24)

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
11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.150,00	
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
11428	allgemeines Grundvermögen	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	150,00	
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	462700	Versicherungserstattungen		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11428	allgemeines Grundvermögen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
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		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	522100	Heizenergie		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	522100	Heizenergie		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	522120	Wasser		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	522120	Wasser		
11428	allgemeines Grundvermögen	522120	Wasser		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	522130	Abwasser		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	522130	Abwasser		120,00
11428	allgemeines Grundvermögen	522130	Abwasser		110,00
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	522140	Abfallentsorgung		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	522140	Abfallentsorgung		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11428	allgemeines Grundvermögen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000,00
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	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
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5,00
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900,00
11428	allgemeines Grundvermögen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
11428	allgemeines Grundvermögen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
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		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11425	Liegenschaft Wormser Straße 10	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564300	Sonstige Beiträge		
11428	allgemeines Grundvermögen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
11424	Liegenschaft Neuoffsteiner Straße 24	568100	Grundsteuer		
11428	allgemeines Grundvermögen	568100	Grundsteuer		250,00
Summe:				1.300,00	11.485,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 10.185,00

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	1.476,28	33.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
006 Produktaufwand [EUR]	4.679,06	535,00	11.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
007 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	1,70	- 17,72	5,40	0,10	0,10	0,10
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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480,24	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480,24	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,24	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.977,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	3.977,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,28	8.650,00	6.950,00	8.950,00	8.950,00	5.450,00
	522100 Heizenergie	969,37	4.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	
	** ab 01.10.2022 höherer Gaspreis - 22,1260 ct/kWh						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	352,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.598,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.037,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,22	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.172,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	535,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	2.293,99	2.130,00	2.330,00	2.265,00	2.137,00	2.137,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.293,99	2.130,00	2.330,00	2.265,00	2.137,00	2.137,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.619,51	1.505,00	1.860,00	1.865,00	1.870,00	1.875,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	987,62	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	121,83					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29,62	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	278,18	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	184,90	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.374,33	12.335,00	11.190,00	13.130,00	13.007,00	9.512,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.894,09	- 11.855,00	- 10.710,00	- 12.650,00	- 12.527,00	- 9.032,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.894,09	- 11.855,00	- 10.710,00	- 12.650,00	- 12.527,00	- 9.032,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.894,09	- 11.855,00	- 10.710,00	- 12.650,00	- 12.527,00	- 9.032,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.684,90	8.650,00	6.950,00	8.950,00	8.950,00	5.450,00
722100 Heizenergie	4.084,00	4.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	352,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Senkung um 1200 da Caddy verkauft	1.598,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.124,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,22	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.172,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	535,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.553,34	1.505,00	1.860,00	1.865,00	1.870,00	1.875,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	921,26	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	121,83					
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29,62	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	278,18	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	185,09	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.238,24	10.155,00	8.810,00	10.815,00	10.820,00	7.325,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.238,24	- 10.155,00	- 8.810,00	- 10.815,00	- 10.820,00	- 7.325,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.238,24	- 10.155,00	- 8.810,00	- 10.815,00	- 10.820,00	- 7.325,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.238,24	- 10.155,00	- 8.810,00	- 10.815,00	- 10.820,00	- 7.325,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** + 15.000,- € - max. Förderung durch LEADER - 75 %			15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.199,00		23.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** Anschaffung neuer Rasenmäher für die Gemeinde	1.199,00					
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 ** Anschaffung diverses Werkzeug						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** + 23.800,- € - Anbau Gerätehalle (Umsetzung sofern Maßnahme über LEADER zu 75% gefördert wird - Eigenanteil max. 8.800 €)			23.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,00		23.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.199,00		- 8.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.437,24	- 10.155,00	- 17.610,00	- 10.815,00	- 10.820,00	- 7.325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.238,24	- 10.155,00	- 8.810,00	- 10.815,00	- 10.820,00	- 7.325,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.437,24	- 10.155,00	- 17.610,00	- 10.815,00	- 10.820,00	- 7.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11431 . 522100	Heizenergie	ab 01.10.2022 höherer Gaspreis - 22,1260 ct/kWh
11431 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	+ 15.000,- € - max. Förderung durch LEADER - 75 %
11431 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Senkung um 1200 da Caddy verkauft
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	Anschaffung neuer Rasenmäher für die Gemeinde
11431 . 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	Anschaffung diverses Werkzeug
11431 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	+ 23.800,- € - Anbau Gerätehalle (Umsetzung sofern Maßnahme über LEADER zu 75% gefördert wird - Eigenanteil max. 8.800 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

Maßnahmen 1143 Bauhof:

25 GWG unter 1.000 €

	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	2.301						2.301
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.737						11.737
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.435						- 9.435

28 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (wiederkehrende Maßnahme) Kontengruppe 08

	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							

39 Anbau an die gemeindeeigene Gerätehalle

	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		15.000					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.800					23.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.800					- 8.800

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	
11431	Bauhof	462700	Versicherungserstattungen		
11431	Bauhof	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11431	Bauhof	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11431	Bauhof	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		50,00
11431	Bauhof	522100	Heizenergie		1.500,00
11431	Bauhof	522140	Abfallentsorgung		
11431	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00
11431	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00
11431	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000,00
11431	Bauhof	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		50,00
11431	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00
11431	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
11431	Bauhof	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
11431	Bauhof	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
11431	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.330,00
11431	Bauhof	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00
11431	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00
11431	Bauhof	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		
11431	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.250,00
11431	Bauhof	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
11431	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		40,00
11431	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		290,00
11431	Bauhof	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
11431	Bauhof	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11431	Bauhof	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
11431	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		180,00
Summe:				480,00	11.190,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 10.710,00

4 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
11431	Bauhof	096100	Anlagen im Bau		
39	Anbau an die gemeindeeigene Gerätehalle	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		48.917,96
Summe:					48.917,96

Budgets 1143 Bauhof:						
4 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	
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					- 48.917,96	
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
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	239900	Sonstige Sonderposten			
25	GWG unter 1.000 €	22	Einzahlungen für sonstige Sonderposten (z.B. Versicherungserstattungen)			
11431	Bauhof	071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			
24	Anschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro			
11431	Bauhof	072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen			
24	Anschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro			
11431	Bauhof	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände			
25	GWG unter 1.000 €	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)			
11431	Bauhof	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro			
Summe:						
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:						
7 Invest-Deckungskreis Sonstiges						
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	071110	Dienstfahrzeuge - PKW			
32	Verkauf aus dem Anlagevermögen	19	Erlös aus Verkauf v. Anlagevermögen			
11431	Bauhof	071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			
24	Anschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen	24	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen			
Summe:						
Saldo Ein-/Auszahlungen 7 Invest-Deckungskreis Sonstiges:						
Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	480,24	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
006 Produktaufwand [EUR]	16.374,33	12.335,00	11.190,00	13.130,00	13.007,00	9.512,00
007 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	8,43	6,29	5,68	6,71	6,64	4,79
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
E7 Sonstige laufende Erträge	2.732,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.732,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.732,56					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.732,56					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.732,56					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.732,56</u>					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	161.249,01	26.901,00	40.108,00	87.461,00	164.744,00	241.868,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung Verbindlichkeiten)	161.249,01	26.901,00	40.108,00	87.461,00	164.744,00	241.868,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 161.249,01	- 26.901,00	- 40.108,00	- 87.461,00	- 164.744,00	- 241.868,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 161.249,01</u>	<u>- 26.901,00</u>	<u>- 40.108,00</u>	<u>- 87.461,00</u>	<u>- 164.744,00</u>	<u>- 241.868,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 161.249,01</u>	<u>- 26.901,00</u>	<u>- 40.108,00</u>	<u>- 87.461,00</u>	<u>- 164.744,00</u>	<u>- 241.868,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		26.051,15	26.051,15	26.051,15	26.051,15	26.051,15
800000 Entschuldung nach PEK-RP		26.051,15	26.051,15	26.051,15	26.051,15	26.051,15
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 161.249,01	- 26.901,00	- 40.108,00	- 87.461,00	- 164.744,00	- 241.868,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

*: 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		
11622	Zahlungsverkehr	579400	sonstige Verlustübernahmen		
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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	2.732,56	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 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Klag, Matthias (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-32		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12127 Wahlen aller Art		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212		
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 12127 Wahlen aller Art:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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
12127	Wahlen aller Art	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
12127	Wahlen aller Art	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
12127	Wahlen aller Art	563100	Büromaterial		
12127	Wahlen aller Art	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221		
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 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1221 Sicherheit und Ordnung:

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 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 1221 Sicherheit und Ordnung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12301 Verkehrsangelegenheiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230		
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 12301 Verkehrsangelegenheiten:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00				
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00				
614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.233,97	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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)	- 5.766,03	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.233,97	13.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

28 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (wiederkehrende Maßnahme) Kontengruppe 08							
	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							

Stellenplan 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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
12301	Verkehrsangelegenheiten	414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
12301	Verkehrsangelegenheiten	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00
12301	Verkehrsangelegenheiten	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
			Summe:		500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 500,00

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	5.766,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	3,06	- 7,16	0,27	0,27	0,27	0,27
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Offstein	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Bemerkung		
Produkt nur für Abrechnung der Personalkosten des Hausmeisters		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Schüler		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21111 Schulgebäude Grundschule Offstein		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21111 Schulgebäude Grundschule Offstein:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Offstein:

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 2111 Grundschule Offstein:

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 2111 Grundschule Offstein:**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
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
21111	Schulgebäude Grundschule Offstein	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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	
28114	Heimatspflege - Veranstaltungen für Senioren	

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:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28114 Heimatpflege - Veranstaltungen für Senioren:							
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	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.384,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.384,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.384,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,81	250,00	2.850,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2025: + 2.500,- € - Tafeln für alle Vereine an den vier Ortseingängen	159,80	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze Verbandsgemeinde	93,10	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E11 Abschreibungen	284,03	284,00	284,00	164,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	284,03	284,00	284,00	164,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	3.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** 2025: + 3.000,- € - Dorf-App (Offsteiner App); für Folgejahre 100,- € als weitere Unterhaltung eingeplant			3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545,84	734,00	6.334,00	814,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161,04	266,00	- 5.334,00	186,00	350,00	350,00	350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161,04	266,00	- 5.334,00	186,00	350,00	350,00	350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161,04	266,00	- 5.334,00	186,00	350,00	350,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	1.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,47	250,00	2.850,00	350,00	350,00	350,00
722140 Abfallentsorgung						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	508,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	36,56	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	500,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	3.200,00	300,00	300,00	300,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			3.000,00	100,00	100,00	100,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein südl. Wonnegau						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045,47	450,00	6.050,00	650,00	650,00	650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179,53	550,00	- 5.050,00	350,00	350,00	350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,53	550,00	- 5.050,00	350,00	350,00	350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,53	550,00	- 5.050,00	350,00	350,00	350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	179,53	550,00	- 5.050,00	350,00	350,00	350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	179,53	550,00	- 5.050,00	350,00	350,00	350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	179,53	550,00	- 5.050,00	350,00	350,00	350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28113 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: + 2.500,- € - Tafeln für alle Vereine an den vier Ortseingängen
28113 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhoheinsätze Verbandsgemeinde
28113 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2025: + 3.000,- € - Dorf-App (Offsteiner App); für Folgejahre 100,- € als weitere Unterhaltung eingeplant
28113 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein südl. Wonnegau

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.000,00	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522120	Wasser		

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	522130	Abwasser		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522140	Abfallentsorgung		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.600,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		284,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541490	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		3.000,00
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		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
Summe:				1.000,00	6.334,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 5.334,00

3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend

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
28114	Heimatspflege - Veranstaltungen für Senioren	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
28114	Heimatspflege - Veranstaltungen für Senioren	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend:					
28114	Heimatspflege - Veranstaltungen für Senioren	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
45	Sonderrücklagen Seniorenveranstaltungen	22	Einzahlungen für sonstige Sonderposten (z.B. Versicherungserstattungen)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend:					

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	Heimspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	043310	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen		
24	Anschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen	18	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
004 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
005 Produktertrag [EUR]	1.384,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006 Produktaufwand [EUR]	1.545,84	734,00	6.334,00	814,00	650,00	650,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,09	- 0,14	2,83	- 0,10	- 0,19	- 0,19
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
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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 3621 Jugendarbeit:

3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend

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	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	525900	Kostenerstattungen an Sonstige		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend:					

Auswertung Grundzahlen 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 3621 Jugendarbeit:

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

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 :		
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	6.128,30	6.094,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.128,30	6.094,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.151,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.151,49					
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.279,79	6.144,00	6.081,00	6.081,00	6.081,00	6.081,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005,23	2.118,00	4.627,00	4.720,00	4.815,00	4.911,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.542,73	1.481,00	3.336,00	3.403,00	3.471,00	3.540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,66	151,00	248,00	253,00	258,00	264,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	116,82	130,00	278,00	284,00	290,00	295,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	319,02	356,00	765,00	780,00	796,00	812,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.429,42	80.600,00	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.239,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025: + 2.000,- € - Anschaffung Akustikplatten für Decke	5.680,76	3.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenabrechnung anteiliger Kinder in KiTa Gruppe "Kleine Frösche" sowie Bauhofeinsätze - Kostenanteil Offstein bei rd. 17 % geschätzt (Anteil Personal- und Sachkosten)	3.815,72	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Personalkostenanteil Kindertagesstätte Ortsgemeinde	76.203,25	76.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E11 Abschreibungen	27.373,44	27.171,00	25.477,00	25.477,00	25.239,00	25.218,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	27.373,44	27.171,00	25.477,00	25.477,00	25.239,00	25.218,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	753,86	780,00	870,00	880,00	890,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	753,86	780,00	870,00	880,00	890,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.561,95	110.669,00	143.974,00	142.077,00	141.944,00	142.029,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.282,16	- 104.525,00	- 137.893,00	- 135.996,00	- 135.863,00	- 135.948,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.282,16	- 104.525,00	- 137.893,00	- 135.996,00	- 135.863,00	- 135.948,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.282,16	- 104.525,00	- 137.893,00	- 135.996,00	- 135.863,00	- 135.948,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.151,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.151,49					
662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.005,23	2.118,00	4.627,00	4.720,00	4.815,00	4.911,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.542,73	1.481,00	3.336,00	3.403,00	3.471,00	3.540,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,66	151,00	248,00	253,00	258,00	264,00
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	116,82	130,00	278,00	284,00	290,00	295,00
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	319,02	356,00	765,00	780,00	796,00	812,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.441,74	80.600,00	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.230,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Betonplatten neu verlegen wegen Unfallgefahr	5.232,01	3.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18,28	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
725900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Personalkostenanteil Gemeinde	103.470,88	76.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	753,86	780,00	870,00	880,00	890,00	900,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	753,86	780,00	870,00	880,00	890,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.200,83	83.498,00	118.497,00	116.600,00	116.705,00	116.811,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.049,34	- 83.448,00	- 118.447,00	- 116.550,00	- 116.655,00	- 116.761,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.049,34	- 83.448,00	- 118.447,00	- 116.550,00	- 116.655,00	- 116.761,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.049,34	- 83.448,00	- 118.447,00	- 116.550,00	- 116.655,00	- 116.761,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.151,49		41.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	1.151,49					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Brandschutzmaßnahmen Kindertagesstätte (Errichtung zweiter Rettungsweg aus Schlafräum und Turnraum sowie Hausalamierung)			41.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,49		41.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.151,49		- 41.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.200,83	- 83.448,00	- 159.447,00	- 116.550,00	- 116.655,00	- 116.761,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

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

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)	- 112.049,34	- 83.448,00	- 118.447,00	- 116.550,00	- 116.655,00	- 116.761,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 113.200,83	- 83.448,00	- 159.447,00	- 116.550,00	- 116.655,00	- 116.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36521 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 2.000,- € - Anschaffung Akustikplatten für Decke
36521 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenabrechnung anteiliger Kinder in KiTa Gruppe "Kleine Frösche" sowie Bauhofeinsätze - Kosteneinzel Offstein bei rd. 17 % geschätzt (Anteil Personal- und Sachkosten)
36521 . 525900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenanteil Kindertagesstätte Ortsgemeinde
36521 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Betonplatten neu verlegen wegen Unfallgefahr
36521 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenanteil Gemeinde
36521 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Brandschutzmaßnahmen Kindertagesstätte (Errichtung zweiter Rettungsweg aus Schlafraum und Turnraum sowie Hausalamierung)

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

2 Erweiterung des Kindergartens							
	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	144.085						144.085
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.444						432.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.359						- 288.359

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
30 Energetische Sanierung Kindergarten L 36521							
	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	69.291						69.291
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.446						231.446
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.155						- 162.155

50 Brandschutzmaßnahme Kindertagesstätte L36521							
	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		41.000					41.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.000					- 41.000

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.	0,21	0,21	0,08	0,08	0,08	0,08

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend						
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	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,00		
36521	Kindergarten	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
36521	Kindergarten	452100	aktivierte Personalkosten			
36521	Kindergarten	462700	Versicherungserstattungen			
36521	Kindergarten	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	50,00		
36521	Kindergarten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			3.336,00
36521	Kindergarten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen			248,00
36521	Kindergarten	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse			278,00
36521	Kindergarten	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			765,00
36521	Kindergarten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten			

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend

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	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
36521	Kindergarten	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
36521	Kindergarten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		800,00
36521	Kindergarten	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.000,00
36521	Kindergarten	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36521	Kindergarten	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
36521	Kindergarten	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
36521	Kindergarten	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00
36521	Kindergarten	525490	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
36521	Kindergarten	525510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen		
36521	Kindergarten	525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
36521	Kindergarten	525900	Kostenerstattungen an Sonstige		95.000,00
36521	Kindergarten	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		
36521	Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		25.477,00
36521	Kindergarten	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
36521	Kindergarten	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		870,00
36521	Kindergarten	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
Summe:				6.081,00	143.974,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend:					- 137.893,00

4 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	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
35	KiTa Krippengruppe	12	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
36521	Kindergarten	096100	Anlagen im Bau		
2	Erweiterung des Kindergartens	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
36521	Kindergarten	096100	Anlagen im Bau		
35	KiTa Krippengruppe	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
36521	Kindergarten	096100	Anlagen im Bau		
44	KitaSpielplatz	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
25	GWG unter 1.000 €	13	Investitionszuwendungen von Sonstigen		
36521	Kindergarten	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
36521	Kindergarten	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	7.279,79	6.144,00	6.081,00	6.081,00	6.081,00	6.081,00
003 Produktaufwand [EUR]	118.561,95	110.669,00	143.974,00	142.077,00	141.944,00	142.029,00

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	59,00	55,42	73,11	72,11	72,04	72,08
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
E7	Sonstige laufende Erträge	153,63				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153,63				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,63				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.995,65	2.108,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.530,43	1.508,00			
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,52				
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		111,00			
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	409,65	457,00			
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,05	32,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,21	5.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
	522120 Wasser	109,14	120,00	120,00	120,00	120,00
	522130 Abwasser ** höherer m² Preis (von 2,20 € auf 2,42 €)	60,45	75,00	75,00	75,00	75,00
	522140 Abfallentsorgung ** eine Gewerbetonne (1.674€) - Anteil Spielplatz	669,60	670,00	670,00	670,00	670,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.654,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG		500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.488,86	7.623,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.335,23	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.335,23	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.335,23	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.995,65	2.108,00			
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.530,43	1.508,00			
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,52				
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		111,00			
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	409,65	457,00			
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,05	32,00			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,33	5.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
722120 Wasser	130,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
722130 Abwasser	60,45	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** OW-Beitrag Grundstücke						
722140 Abfallentsorgung	669,60	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Grundstücke	3.654,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhof VG						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.509,98	7.623,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.509,98	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.509,98	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.509,98	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			6.500,00			
** + 6.500,- € (ggf. Förderung Regionalbudget - max. Förderung 75 %)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen			10.000,00			
** + 10.000,- € Erweiterung Spielplatz - Umsetzung sofern Förderung Regionalbudget						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.509,98	- 7.623,00	- 8.015,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.509,98	- 7.623,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.509,98	- 7.623,00	- 8.015,00	- 4.515,00	- 4.515,00	- 4.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36603 . 522130	Abwasser	höherer m ² Preis (von 2,20 € auf 2,42 €)
36603 . 522140	Abfallentsorgung	eine Gewerbetonne (1.674€) - Anteil Spielplatz
36603 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG
36603 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	+ 6.500,- € (ggf. Förderung Regionalbudget - max. Förderung 75 %)
36603 . 722130	Abwasser	OW-Beitrag Grundstücke
36603 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof VG
36603 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	+ 10.000,- € Erweiterung Spielplatz - Umsetzung sofern Förderung Regionalbudget

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

34 Maßnahmen an Spielplätzen

	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		6.500					6.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500					- 3.500

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.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend

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	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		
36603	Spielplätze, Jugendräume	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36603	Spielplätze, Jugendräume	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		
36603	Spielplätze, Jugendräume	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
36603	Spielplätze, Jugendräume	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
36603	Spielplätze, Jugendräume	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend

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	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
36603	Spielplätze, Jugendräume	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.		
36603	Spielplätze, Jugendräume	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
36603	Spielplätze, Jugendräume	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
36603	Spielplätze, Jugendräume	522120	Wasser		120,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	522130	Abwasser		75,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	522140	Abfallentsorgung		670,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
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	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
Summe:					4.515,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend:					- 4.515,00

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	2	Investitionszuwendungen vom Land		
36603	Spielplätze, Jugendräume	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
25	GWG unter 1.000 €	2	Investitionszuwendungen vom Land		
36603	Spielplätze, Jugendräume	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	2	Investitionszuwendungen vom Land		
36603	Spielplätze, Jugendräume	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36603	Spielplätze, Jugendräume	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36603	Spielplätze, Jugendräume	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
36603	Spielplätze, Jugendräume	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
34	Maßnahmen an Spielplätzen	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
34	Maßnahmen an Spielplätzen	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	6.488,86	7.623,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	3,36	4,04	2,39	2,39	2,39	2,39
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4212	Fördermittel	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppen :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Vereinssports		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Vereine		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellen von Sportmöglichkeiten Förderung der dörflichen Gemeinschaft Förderung des Sports		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42121 Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4212		
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 42121 Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:**

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4212 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 4212 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
42121	Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42121	Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen	565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 4212 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 4212 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	

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:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42413 Sportschulen, Mehrzweckhalle:							
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	8.862,42	8.862,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.862,42	8.862,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.790,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,56					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	117,50		50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	117,50		50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.887,48	12.412,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106,84	3.307,00	6.680,00	6.813,00	6.949,00	7.087,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.376,72	2.365,00	4.825,00	4.922,00	5.020,00	5.120,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,32	189,00	311,00	317,00	323,00	330,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	170,49	175,00	398,00	406,00	414,00	422,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	517,91	578,00	1.133,00	1.155,00	1.179,00	1.202,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,40		13,00	13,00	13,00	13,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.713,97	65.670,00	61.420,00	38.920,00	38.920,00	38.920,00
	522100 Heizenergie	2.058,58	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** ab 01.10.2022 höherer Gaspreis - 22,1260 ct/kWh						
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	- 1.705,18	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	** ab 2022 neue Stromausschreibung						
	522111 Strom - Netznutzung	2.258,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** ab 2022 neue Stromausschreibung						
	522120 Wasser	355,33	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522130 Abwasser	818,33	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	** höherer m ³ -preis (von 2,20 € auf 2,42 €)						
	522140 Abfallentsorgung	816,07	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	** eine Gewerbetonne (1.674€) - Anteil Engelsberghalle						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	766,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025: + 9.500 € - Warmwasseraufbereitung Engelsberghalle</i>	5.575,70	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	929,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen ** Hallenreinigung</i>	13.122,21	8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	345,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 2025: + 15.000,-€ für Instandsetzung Fenster Engelsberghalle (Kostenanteil Ortsgemeinde)</i>	308,39	15.000,00	15.000,00			
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	31.774,74	31.775,00	31.775,00	31.775,00	31.775,00	31.374,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	31.774,74	31.775,00	31.775,00	31.775,00	31.775,00	31.374,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,25	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.255,45	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.350,80	102.552,00	101.975,00	79.708,00	79.944,00	79.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.463,32	- 90.140,00	- 89.513,00	- 67.246,00	- 67.482,00	- 67.319,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.463,32	- 90.140,00	- 89.513,00	- 67.246,00	- 67.482,00	- 67.319,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.463,32	- 90.140,00	- 89.513,00	- 67.246,00	- 67.482,00	- 67.319,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.565,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	117,56					
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.117,50		50,00	50,00	50,00	50,00
662300 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.</i>	3.000,00					
662900 <i>Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)</i>	117,50		50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.800,06	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.106,84	3.307,00	6.680,00	6.813,00	6.949,00	7.087,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.376,72	2.365,00	4.825,00	4.922,00	5.020,00	5.120,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	33,32	189,00	311,00	317,00	323,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	170,49	175,00	398,00	406,00	414,00	422,00
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	517,91	578,00	1.133,00	1.155,00	1.179,00	1.202,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,40		13,00	13,00	13,00	13,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.236,51	65.670,00	61.420,00	38.920,00	38.920,00	38.920,00
722100 Heizenergie	41.082,69	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722110 Strom (ohne Elektroheizung)	4.613,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
722111 Strom - Netznutzung	4.734,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722120 Wasser	298,95	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
722130 Abwasser	756,98	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
722140 Abfallentsorgung	816,07	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	820,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.575,70	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen ** Hallenreinigung	12.199,01	8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		15.200,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.755,25	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.255,45	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.000,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.098,60	70.777,00	70.200,00	47.933,00	48.169,00	48.407,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.298,54	- 67.227,00	- 66.600,00	- 44.333,00	- 44.569,00	- 44.807,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.298,54	- 67.227,00	- 66.600,00	- 44.333,00	- 44.569,00	- 44.807,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.298,54	- 67.227,00	- 66.600,00	- 44.333,00	- 44.569,00	- 44.807,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.298,54	- 67.227,00	- 66.600,00	- 44.333,00	- 44.569,00	- 44.807,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

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)	- 73.298,54	- 67.227,00	- 66.600,00	- 44.333,00	- 44.569,00	- 44.807,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 73.298,54	- 67.227,00	- 66.600,00	- 44.333,00	- 44.569,00	- 44.807,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

42411 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhoheinsätze VG
42413 . 522100	Heizenergie	ab 01.10.2022 höherer Gaspreis - 22,1260 ct/kWh
42413 . 522110	Strom (ohne Elektroheizung)	ab 2022 neue Stromausschreibung
42413 . 522111	Strom - Netznutzung	ab 2022 neue Stromausschreibung
42413 . 522130	Abwasser	höherer m ³ -preis (von 2,20 € auf 2,42 €)
42413 . 522140	Abfallentsorgung	eine Gewerbetonne (1.674€) - Anteil Engelsberghalle
42413 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 9.500 € - Warmwasseraufbereitung Engelsberghalle
42413 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Hallenreinigung
42413 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025: + 15.000,-€ für Instandsetzung Fenster Engelsberghalle (Kostenanteil Ortsgemeinde)
42413 . 723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	Hallenreinigung
42413 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	+ 5.000,- € - Umsetzung Energiesparmaßnahmen

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

51 Umsetzung Energiesparmaßnahmen L43412							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000						- 5.000

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.	0,90	0,90	0,12	0,12	0,12	0,12

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
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.862,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.500,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	50,00	
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.825,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		311,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		398,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.133,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		13,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522100	Heizenergie		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	522100	Heizenergie		8.000,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		4.300,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	522111	Strom - Netznutzung		3.500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522120	Wasser		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	522120	Wasser		350,00

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	522130	Abwasser		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	522130	Abwasser		850,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522140	Abfallentsorgung		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	522140	Abfallentsorgung		820,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		13.000,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	525440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		30.614,00
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.161,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		

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
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	563100	Büromaterial		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.600,00
Summe:				12.462,00	101.975,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 89.513,00

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
42413	Sportschulen, Mehrzweckhalle	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
005 Produktertrag [EUR]	12.887,48	12.412,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00
006 Produktaufwand [EUR]	62.350,80	102.552,00	101.975,00	79.708,00	79.944,00	79.781,00

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	26,23	47,79	47,46	35,66	35,78	35,69
02 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		27.000,00	10.000,00	10.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2024: Aufhebung BPlan Lindesheimer Hohl abgeschlossen 2026: weitere Erkundung mögliches Baugebiet		27.000,00		10.000,00		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2025: + 10.000,- € - Ausarbeitung Energieberater - Umsetzung Energiesparmaßnahmen			10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000,00	10.000,00	10.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		27.000,00	10.000,00	10.000,00		
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		27.000,00		10.000,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000,00	10.000,00	10.000,00		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 27.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		

*: 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	2024: Aufhebung BPlan Lindesheimer Hohl abgeschlossen
51101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2026: weitere Erkundung mögliches Baugebiet 2025: + 10.000,- € - Ausarbeitung Energieberater - Umsetzung Energiesparmaßnahmen
51101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bauleitplanung externe Gutachten

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	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000,00
Summe:					10.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 10.000,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
004 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Produktaufwand [EUR]	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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	0,00	14,32	5,30	5,30	0,00	0,00
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,93				
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	614,93				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,93				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 614,93				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 614,93				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 614,93				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,93				
	723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	614,93				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614,93				
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 614,93				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614,93				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614,93				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** + 3.000,- € - Anschaffung Beschilderung/ Informationstafel für historischer Rundweg			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 614,93		- 3.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 614,93					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 614,93		- 3.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51132 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Dorferneuerungsplanung
51132 . 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	+ 3.000,- € - Anschaffung Beschilderung/ Informationstafel für historischer Rundweg

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

25 GWG unter 1.000 €							
	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		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
25 GWG unter 1.000 €							
	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)

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	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	
51141	Rechtsverfahren und Gebote	
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 51141 Rechtsverfahren und Gebote:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
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
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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
51141	Rechtsverfahren und Gebote	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	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 :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116		
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 51161 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.776,65	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	10.776,65	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.776,65	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00
E11 Abschreibungen	12.188,40	12.189,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.506,54	10.507,00	10.507,00	10.507,00	10.507,00	10.507,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.681,86	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.188,40	12.189,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.411,75	- 1.412,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.411,75	- 1.412,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.411,75	- 1.412,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

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 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

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
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	462220	Verzugszinsen		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.682,00
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
Summe:					1.682,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 1.682,00

4 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
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	096100	Anlagen im Bau		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"	1	Erschließungsbeiträge		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	096100	Anlagen im Bau		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"	14	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	143100	Fertige Erzeugnisse		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"	14	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"	1	Erschließungsbeiträge		
51161	Umlenungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"	14	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken		

Budgets 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

4 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
51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	096100	Anlagen im Bau		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"		7 Anlagen im Bau - Grunderwerb		
51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	096100	Anlagen im Bau		
33	Baugebiet "In den Achtzehn Morgen"		12 Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Auswertung Grundzahlen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	10.776,65	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00
003 Produktaufwand [EUR]	12.188,40	12.189,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00

Auswertung Kennzahlen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
bauliche Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Gesetze		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern Ortsbildpflege		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5232		
Grundzahlen:		
003	Anzahl 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 52325 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege :**

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5232 Denkmalpflege :

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 5232 Denkmalpflege :
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
52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5232 Denkmalpflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
004 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5232 Denkmalpflege :

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Bemerkung		
REV - Rheinhessischer Elektrizitäts-Zweckverband		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des günstigen Bezugs von Strom		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53101 Elektrizitätsversorgung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5310	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53101 Elektrizitätsversorgung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5310 Elektrizitätsversorgung:

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 5310 Elektrizitätsversorgung:**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
53101	Elektrizitätsversorgung	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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	
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	

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:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54115 Brücken, Über- und Unterführungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54117 Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen:		
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	99.037,22	99.038,00	98.996,00	98.996,00	98.996,00	98.995,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.567,76	15.568,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	83.469,46	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.470,00	83.469,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,87					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	629,87					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.667,09	99.038,00	98.996,00	98.996,00	98.996,00	98.995,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.481,52	31.915,00	49.749,00	50.744,00	51.759,00	52.794,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.437,00	22.358,00	35.862,00	36.579,00	37.311,00	38.057,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	405,39	2.100,00	2.670,00	2.724,00	2.778,00	2.834,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.775,89	2.050,00	2.993,00	3.053,00	3.114,00	3.176,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.849,68	5.363,00	8.224,00	8.388,00	8.556,00	8.727,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	13,56	44,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,47	1.750,00	7.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.175,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	69,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.726,39					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	373,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	332,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** 2025: + 5.000,- € (4.760,- €)- Kostenerstattung OG Monsheim Brückenbauwerkhauptprüfung Colgensteiner Brücke in Offstein</i>			5.000,00			
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofeinsätze Verbandsgemeinde</i>	109,68	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	147.310,94	147.311,00	147.310,00	147.311,00	147.309,00	142.267,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	145.541,66	145.542,00	145.541,00	145.542,00	145.540,00	140.498,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.769,28	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 179,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	- 179,88					
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.400,05	181.026,00	204.709,00	200.705,00	201.718,00	197.711,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.732,96	- 81.988,00	- 105.713,00	- 101.709,00	- 102.722,00	- 98.716,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.732,96	- 81.988,00	- 105.713,00	- 101.709,00	- 102.722,00	- 98.716,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.732,96	- 81.988,00	- 105.713,00	- 101.709,00	- 102.722,00	- 98.716,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,87					
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	629,87					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629,87					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.481,52	31.915,00	49.749,00	50.744,00	51.759,00	52.794,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	23.437,00	22.358,00	35.862,00	36.579,00	37.311,00	38.057,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	405,39	2.100,00	2.670,00	2.724,00	2.778,00	2.834,00
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.775,89	2.050,00	2.993,00	3.053,00	3.114,00	3.176,00
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>	4.849,68	5.363,00	8.224,00	8.388,00	8.556,00	8.727,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	13,56	44,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,40	1.750,00	7.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Beseitigung Gehwegabsenkungen und Baumstümpfe	1.175,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	373,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	332,45	50,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsatz		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	72,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	72,57					
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.505,49	33.715,00	57.399,00	53.394,00	54.409,00	55.444,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.875,62	- 33.715,00	- 57.399,00	- 53.394,00	- 54.409,00	- 55.444,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.875,62	- 33.715,00	- 57.399,00	- 53.394,00	- 54.409,00	- 55.444,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.875,62	- 33.715,00	- 57.399,00	- 53.394,00	- 54.409,00	- 55.444,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.040,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.040,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Als vorbereitende Maßnahme für einen möglichen Straßenausbau 2025 werden 55.000,- € eingestellt (Kosten für die Erstellung Leistungsphase 1-4)		55.000,00				
Nach Bewilligung I-Stock - Straßenausbau						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,00	- 55.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.835,62	- 88.715,00	- 57.399,00	- 53.394,00	- 54.409,00	- 55.444,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.875,62	- 33.715,00	- 57.399,00	- 53.394,00	- 54.409,00	- 55.444,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.835,62	- 88.715,00	- 57.399,00	- 53.394,00	- 54.409,00	- 55.444,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze Verbandsgemeinde
54111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Beseitigung Gehwegabsenkungen und Baumstümpfe
54111 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
54111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Als vorbereitende Maßnahme für einen möglichen Straßenausbau 2025 werden 55.000,- € eingestellt (Kosten für die Erstellung Leistungsphase 1-4)
		Nach Bewilligung I-Stock - Straßenausbau
54115 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025: + 5.000,- € (4.760,- €)- Kostenerstattung OG Monsheim Brückenbauwerkhauptprüfung Colgensteiner Brücke in Offstein

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

31	Ausbau von Verkehrsanlagen						
	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	692.694						692.694
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.241						863.241
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.547						- 170.547

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
32 Verkauf aus dem Anlagevermögen (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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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.	0,43	0,43	0,86	0,86	0,86	0,86

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	15.526,00	
54112	Verkehrsausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	83.470,00	
54112	Verkehrsausstattung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (VG-Werke)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
54112	Verkehrsausstattung	442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
54112	Verkehrsausstattung	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462700	Versicherungserstattungen		
54112	Verkehrsausstattung	462700	Versicherungserstattungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
54112	Verkehrsausstattung	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	499100	Außerordentliche Erträge		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		35.862,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.670,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		2.993,00

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	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		8.224,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	513200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Versorgungsaufwendungen)		
54112	Verkehrsausstattung	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
54112	Verkehrsausstattung	522111	Strom - Netznutzung		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00
54112	Verkehrsausstattung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
54112	Verkehrsausstattung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		50,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523810	Streusalz		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00
54112	Verkehrsausstattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
54112	Verkehrsausstattung	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		145.541,00
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		1.655,00
54112	Verkehrsausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		114,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		

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	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00
54112	Verkehrsausstattung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	574200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an das Land		
Summe:				98.996,00	204.659,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 105.663,00

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					

4 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	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
31	Ausbau von Verkehrsanlagen	2	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
31	Ausbau von Verkehrsanlagen	18	Ausbaubeiträge nach KAG		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
38	Ausbau der Lindesheimer Straße	2	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
38	Ausbau der Lindesheimer Straße	18	Ausbaubeiträge nach KAG		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
31	Ausbau von Verkehrsanlagen	18	Ausbaubeiträge nach KAG		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
38	Ausbau der Lindesheimer Straße	18	Ausbaubeiträge nach KAG		
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
48	Straßenbeleuchtung	6	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
31	Ausbau von Verkehrsanlagen	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
38	Ausbau der Lindesheimer Straße	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Baumaßnahmen:					

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)		6 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
54112	Verkehrsausstattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €		4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

7 Invest-Deckungskreis Sonstiges

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	048240	Straßen - Gemeindestraßen		
32	Verkauf aus dem Anlagevermögen		14 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 7 Invest-Deckungskreis Sonstiges:					

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	99.667,09	99.038,00	98.996,00	98.996,00	98.996,00	98.995,00
003 Produktaufwand [EUR]	183.400,05	181.026,00	204.709,00	200.705,00	201.718,00	197.711,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	44,40	43,47	56,05	53,93	54,47	52,34
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattung Straßenreinigung bei bekanntem Verursacher						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattung Straßenreinigung bei bekanntem Verursacher						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,46	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523810 Streusalz	348,27	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.167,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kosten für Straßenreinigung						
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	338,54	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Einsätze Bauhof Verbandsgemeinde - Winterdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,46	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.854,46	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.854,46	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.854,46	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.083,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,67	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723810 Streusalz	303,57	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen	617,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	396,83	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** VG-Bauhof						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317,67	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765,68	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.765,68	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.765,68	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.765,68	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.765,68	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.765,68	- 250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

54131 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Straßenreinigung bei bekanntem Verursacher
54131 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung Straßenreinigung bei bekanntem Verursacher
54131 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für Straßenreinigung
54131 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsätze Bauhof Verbandsgemeinde - Winterdienst
54131 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	VG-Bauhof

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	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		

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	523810	Streusalz		500,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.000,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
Summe:					3.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 3.000,00

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	1.000,00	
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	
Summe:				2.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					2.000,00

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.854,46	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	0,98	0,13	0,53	0,53	0,53	0,53
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	1.957,94	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	1.828,14	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957,94	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.086,19	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **Straßenoberflächenentwässerung - seit 2021 höherer m ³ -Preis (von 0,70 € auf 0,77 €)	50.086,19	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
E11 Abschreibungen	2.713,44	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.713,44	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.799,63	52.813,00	52.813,00	52.813,00	52.813,00	52.813,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.841,69	- 50.855,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.841,69	- 50.855,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.841,69	- 50.855,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.172,38	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50.086,19	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.086,19					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.172,38	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.172,38	- 50.100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.172,38	- 50.100,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.172,38	- 50.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.172,38	- 50.100,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.172,38	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 100.172,38	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

54141 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Straßenoberflächenentwässerung - seit 2021 höherer m ³ - Preis (von 0.70 € auf 0,77 €)
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

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	130,00	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	1.828,00	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50.100,00
54141	Straßenoberflächenentwässerung	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.713,00
Summe:				1.958,00	52.813,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 50.855,00

Auswertung Grundzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886

Auswertung Grundzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Produktertrag [EUR]	1.957,94	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
003 Produktaufwand [EUR]	52.799,63	52.813,00	52.813,00	52.813,00	52.813,00	52.813,00

Auswertung Kennzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96
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	49.224,08	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
462500 Konzessionsabgaben	47.590,09	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u. a. Spenden) ** Komunalrabatt EWR	1.633,99	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.224,08	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.224,08	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.224,08	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.224,08	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
662500 Konzessionsabgaben	49.129,46	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u. a. Spenden)	1.633,99	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	50.763,45	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

54151 . 462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden) Komunalrabatt EWR

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	40.000,00	
54151	Konzessionsabgaben	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	2.000,00	
Summe:				42.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					42.000,00

Auswertung Grundzahlen 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	49.224,08	57.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	- 26,10	- 30,49	- 22,27	- 22,27	- 22,27	- 22,27
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, soweit die Gemeinde Straßenbaulasträgerin ist		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54217	Bürgersteige Kreisstraßen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5421		
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 54217 Bürgersteige Kreisstraßen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:**

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5421 Kreisstraßen:

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 5421 Kreisstraßen:

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
54217	Bürgersteige Kreisstraßen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
54217	Bürgersteige Kreisstraßen	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54217	Bürgersteige Kreisstraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5421 Kreisstraßen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Landesstraßen, 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:	
54318 Bürgersteige Landesstraßen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5431		
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 54318 Bürgersteige Landesstraßen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:**

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5431 Landesstraßen:

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 5431 Landesstraßen:

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
54318	Bürgersteige Landesstraßen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
54318	Bürgersteige Landesstraßen	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54318	Bürgersteige Landesstraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5431 Landesstraßen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Coban, Ayhan (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-53		
Verbale Beschreibung		
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54511	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5451		
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 54511 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5451 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 5451 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
54511	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

*: 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

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.123,23	63.209,00	40.494,00	41.304,00	42.128,00	42.972,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.953,67	44.397,00	29.190,00	29.774,00	30.369,00	30.977,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	813,27	3.656,00	2.174,00	2.217,00	2.261,00	2.307,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.562,66	4.325,00	2.436,00	2.485,00	2.534,00	2.585,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.727,39	10.615,00	6.694,00	6.828,00	6.964,00	7.103,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	66,24	216,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.183,61	6.380,00	15.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
522140 Abfallentsorgung ** ein Gewerbecontainer (1.674€) - anteilig für die öffentlichen Grünflächen	669,60	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumpflegearbeiten Eisbach + allgemeine Baumpflegearbeiten - (rd. 9.500,- €)	18.985,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2025: + 4.000,- € - Kleinstmaßnahmen (Mülleimer, evtl. Sitzbänke, Sonnensegel)	960,08	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG Bauhof	6.568,38	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	154,20	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	154,20	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,85					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.721,89	69.743,00	55.828,00	52.638,00	53.462,00	54.306,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.721,89	- 69.743,00	- 55.828,00	- 52.638,00	- 53.462,00	- 54.306,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.721,89	- 69.743,00	- 55.828,00	- 52.638,00	- 53.462,00	- 54.306,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.721,89	- 69.743,00	- 55.828,00	- 52.638,00	- 53.462,00	- 54.306,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.123,23	63.209,00	40.494,00	41.304,00	42.128,00	42.972,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.953,67	44.397,00	29.190,00	29.774,00	30.369,00	30.977,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	813,27	3.656,00	2.174,00	2.217,00	2.261,00	2.307,00
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.562,66	4.325,00	2.436,00	2.485,00	2.534,00	2.585,00
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.727,39	10.615,00	6.694,00	6.828,00	6.964,00	7.103,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten	66,24	216,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.065,95	6.380,00	15.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
722140 Abfallentsorgung	669,60	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **Ersatzpflanzungen	12.373,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	993,18	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30,10	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260,85					
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,85					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.450,03	69.589,00	55.674,00	52.484,00	53.308,00	54.152,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.450,03	- 69.589,00	- 55.674,00	- 52.484,00	- 53.308,00	- 54.152,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.450,03	- 69.589,00	- 55.674,00	- 52.484,00	- 53.308,00	- 54.152,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.450,03	- 69.589,00	- 55.674,00	- 52.484,00	- 53.308,00	- 54.152,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.780,00					
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Grund und Boden	1.780,00					
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.780,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.230,03	- 69.589,00	- 55.674,00	- 52.484,00	- 53.308,00	- 54.152,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.450,03	- 69.589,00	- 55.674,00	- 52.484,00	- 53.308,00	- 54.152,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 77.230,03	- 69.589,00	- 55.674,00	- 52.484,00	- 53.308,00	- 54.152,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55111 . 522140	Abfallentsorgung	ein Gewerbecontainer (1.674€) - anteilig für die öffentlichen Grünflächen
55111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegearbeiten Eisbach + allgemeine Baumpflegearbeiten - (rd. 9.500,- €)
55111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: + 4.000,- € - Kleinmaßnahmen (Mülleimer, evtl. Sitzbänke, Sonnensegel)
55111 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG Bauhof
55111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Ersatzpflanzungen

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

25 GWG unter 1.000 €

	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	2.957						2.957
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.957						- 2.957

42 Grundstuecksverkäufe L 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		506					506
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		506					506

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.	0,35	0,35	0,70	0,70	0,70	0,70

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	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		

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	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
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		29.190,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.174,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		2.436,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		6.694,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	513200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Versorgungsaufwendungen)		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522140	Abfallentsorgung		680,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00
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		4.500,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		154,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	568200	Kraftfahrzeugsteuer		
Summe:					55.828,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 55.828,00

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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		
25	GWG unter 1.000 €	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	25	Unbebaute Grundstücke Auszahlung für BGA		
Summe:					

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

7 Invest-Deckungskreis Sonstiges

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	022300	Kleingartenanlagen, Gartenland		
42	Grundstuecksverkäufe	13	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden		

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 7 Invest-Deckungskreis Sonstiges:

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:	
55121 Kleingärten		
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 55121 Kleingärten:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
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	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503,68	1.589,00	3.471,00	3.540,00	3.611,00	3.684,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.157,08	1.111,00	2.502,00	2.552,00	2.603,00	2.655,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,99	113,00	186,00	190,00	194,00	198,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	87,54	98,00	209,00	213,00	217,00	222,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	239,07	267,00	574,00	585,00	597,00	609,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338,49	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	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.982,68	1.989,00	3.871,00	3.940,00	4.011,00	4.084,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641200 Mieten und Pachten	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00					
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.800,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.503,68	1.589,00	3.471,00	3.540,00	3.611,00	3.684,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.157,08	1.111,00	2.502,00	2.552,00	2.603,00	2.655,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,99	113,00	186,00	190,00	194,00	198,00
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	87,54	98,00	209,00	213,00	217,00	222,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	239,07	267,00	574,00	585,00	597,00	609,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.940,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.800,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.782,68	1.989,00	3.871,00	3.940,00	4.011,00	4.084,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	67,32	511,00	- 1.371,00	- 1.440,00	- 1.511,00	- 1.584,00

*: 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

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

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	2.500,00	
55127	Grillplätze	462700	Versicherungserstattungen		
55127	Grillplätze	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.502,00
55127	Grillplätze	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		186,00
55127	Grillplätze	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		209,00
55127	Grillplätze	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		574,00
55127	Grillplätze	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55127	Grillplätze	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55121	Kleingärten	522140	Abfallentsorgung		
55121	Kleingärten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
55127	Grillplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
55127	Grillplätze	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00
55127	Grillplätze	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
55121	Kleingärten	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55127	Grillplätze	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55127	Grillplätze	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
55127	Grillplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		150,00
55127	Grillplätze	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
55121	Kleingärten	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
Summe:				2.500,00	3.871,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 1.371,00

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €	4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.982,68	1.989,00	3.871,00	3.940,00	4.011,00	4.084,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 0,04	- 0,27	0,73	0,76	0,80	0,84
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
E7 Sonstige laufende Erträge	175,21					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	175,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	6.000,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2025: + 6.000,- € - Maßnahmen nach dem Hochwasserschutzkonzept		8.000,00	6.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	6.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175,21	- 8.000,00	- 6.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	175,21	- 8.000,00	- 6.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	175,21	- 8.000,00	- 6.000,00			
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	175,21					
662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	175,21					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,21					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	6.000,00			
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.000,00	6.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	175,21					
766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	175,21					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,21	8.000,00	6.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000,00	- 6.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.000,00	- 6.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.000,00	- 6.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

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		- 8.000,00	- 6.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.000,00	- 6.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 8.000,00	- 6.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55211 . 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 2025: + 6.000,- € - Maßnahmen nach dem Hochwasserschutzkonzept

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	403400	Jagdsteuer, Fischereiabgabe		
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		6.000,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
			Summe:		6.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 6.000,00

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 0,09	4,24	3,18	0,00	0,00	0,00
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	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	
55312	Reihengräber, Wahlgräber	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	

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 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55312 Reihengräber, Wahlgräber:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung :		
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	5.335,87	5.814,00			
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	5.335,87	5.814,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	2.800,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.660,00	2.800,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	109.474,99	500,00			
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	293,82				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	109.181,17	500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.470,86	9.114,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.041,32	19.850,00	28.553,00	29.122,00	29.707,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.383,78	8.324,00	20.785,00	21.200,00	21.625,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66,65	377,00	621,00	633,00	646,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.240,00			
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	970,58	933,00	1.646,00	1.678,00	1.712,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.433,59	3.851,00	5.264,00	5.369,00	5.476,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	186,72	125,00	237,00	242,00	248,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581,54	22.060,00	6.360,00	3.360,00	3.360,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung) ** Neue Stromausschreibung ab 2022	267,36	300,00	300,00	300,00	300,00
	522111 Strom - Netznutzung ** Neue Stromausschreibung ab 2022	324,54	250,00	250,00	250,00	250,00
	522120 Wasser	471,87	550,00	550,00	550,00	550,00
	522140 Abfallentsorgung					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522140 <i>Abfallentsorgung</i> <i>** 2025: Wegfall einer</i> <i>Gewerbetonne</i>	604,80	610,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Grundstücke</i> <i>** 2025: + 3.000,- € - Instandsetzung</i> <i>asphaltierter Weg</i>	1.480,28	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Grundstücke</i> <i>** Grababräumung von 14</i> <i>Grabstätten</i>	269,32	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Grundstücke</i> <i>** Instandsetzung Entwässerung</i> <i>Friedhofshalle</i>		15.000,00				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** 2025 zurückgestellt:</i> <i>Friedhofsmauersanierung i.H.v.</i> <i>12.000,- €</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i> <i>einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	120,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	19,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den</i> <i>öffentlichen Bereich - an Gemeinden</i> <i>und Gemeindeverbände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	3.133,21	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	2.965,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und</i> <i>außerplanmäßige Abschreibungen -</i> <i>Sonstige Abschreibungen</i>	3.133,21	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	2.965,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	537,35	580,00	700,00	730,00	760,00	790,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i>	323,50	330,00	380,00	400,00	420,00	440,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Unfallversicherungen</i> <i>** Unfallversicherung landw.</i> <i>Berufsgenossenschaft</i>	213,85	250,00	320,00	330,00	340,00	350,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	25.293,42	45.624,00	38.747,00	36.346,00	36.961,00	37.416,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	91.177,44	- 36.510,00	- 32.547,00	- 28.346,00	- 28.961,00	- 29.416,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen</i> <i>Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	91.177,44	- 36.510,00	- 32.547,00	- 28.346,00	- 28.961,00	- 29.416,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</i> <i>Jahresfehlbetrag)</i>	91.177,44	- 36.510,00	- 32.547,00	- 28.346,00	- 28.961,00	- 29.416,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	2.190,00	2.800,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
632240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	2.190,00	2.800,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	293,82					
662300 <i>Einzahlungen aus der</i> <i>Inanspruchnahme von</i> <i>Gewährverträgen usw.</i>	293,82					
662900 <i>Weitere laufende Einzahlungen -</i> <i>Sonstige (u.a. Spenden)</i>						
F8 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	2.483,82	2.800,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	18.041,32	19.850,00	28.553,00	29.122,00	29.707,00	30.301,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	13.383,78	8.324,00	20.785,00	21.200,00	21.625,00	22.057,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	66,65	377,00	621,00	633,00	646,00	659,00
702290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		6.240,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	970,58	933,00	1.646,00	1.678,00	1.712,00	1.747,00
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.433,59	3.851,00	5.264,00	5.369,00	5.476,00	5.586,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	186,72	125,00	237,00	242,00	248,00	252,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,79	22.060,00	6.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
722110 Strom (ohne Elektroheizung)	- 447,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722111 Strom - Netznutzung	48,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722120 Wasser	585,70	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
722140 Abfallentsorgung	604,80	610,00	410,00	410,00	410,00	410,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15.000,00				
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	715,70	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Friedhofsmauersanierung						
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	269,32	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grababräumung						
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	550,89	580,00	700,00	730,00	760,00	790,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,50	330,00	380,00	400,00	420,00	440,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	227,39	250,00	320,00	330,00	340,00	350,00
** Unfallversicherung landw.Berufsgenossenschaft						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.509,00	42.490,00	35.613,00	33.212,00	33.827,00	34.451,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.025,18	- 39.690,00	- 29.413,00	- 25.212,00	- 25.827,00	- 26.451,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.025,18	- 39.690,00	- 29.413,00	- 25.212,00	- 25.827,00	- 26.451,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.025,18	- 39.690,00	- 29.413,00	- 25.212,00	- 25.827,00	- 26.451,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.746,30					
682700 Grabnutzungsentgelte	12.806,30					
682701 Grabräumungsentgelte	940,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.746,30					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	293,82					
781590 Investitionszuwendung an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	293,82					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,82					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.452,48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.572,70	- 39.690,00	- 29.413,00	- 25.212,00	- 25.827,00	- 26.451,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.025,18	- 39.690,00	- 29.413,00	- 25.212,00	- 25.827,00	- 26.451,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.572,70	- 39.690,00	- 29.413,00	- 25.212,00	- 25.827,00	- 26.451,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55311 . 522140	Abfallentsorgung	2025. Wegfall einer Gewerbetonne
55311 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025: + 3.000,- € - Instandsetzung asphaltierter Weg
55311 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2025 zurückgestellt: Friedhofsmauersanierung i.H.v. 12.000,- €
55311 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung landw. Berufsgenossenschaft
55311 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Friedhofsmauersanierung
55311 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung landw. Berufsgenossenschaft
55311 . 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	Anschaffung eines Steins/Obelisk für das Grabfeld
55312 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Grababräumung von 14 Grabstätten
55312 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Grababräumung
55313 . 522110	Strom (ohne Elektroheizung)	Neue Stromausschreibung ab 2022
55313 . 522111	Strom - Netznutzung	Neue Stromausschreibung ab 2022
55313 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Instandsetzung Entwässerung Friedhofshalle

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
3 Friedhofserweiterung einschließlich Gerätehalle							
	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	14.266						14.266
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.266						- 14.266

28 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) (wiederkehrende Maßnahme) Kontengruppe 08							
	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							

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.	1,31	1,31	1,41	1,41	1,41	1,41

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):					
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
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	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €		4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
25	GWG unter 1.000 €		4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung:					

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

8 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	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabräumungsentgelte		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	6.000,00	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	200,00	
55312	Reihengräber, Wahlgräber	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	462700	Versicherungserstattungen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		17.838,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.947,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		621,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		1.421,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		225,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		4.470,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		794,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		181,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		56,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	513200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Versorgungsaufwendungen)		

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

8 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	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		300,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522111	Strom - Netznutzung		250,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522120	Wasser		550,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522120	Wasser		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522130	Abwasser		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522140	Abfallentsorgung		410,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522140	Abfallentsorgung		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		4.000,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55313	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		100,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		78,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.826,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		380,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		320,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

8 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	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
Summe:				6.200,00	37.517,00
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Deckungskreis Friedhofswesen:					- 31.317,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	022100	Friedhof allgemein		
32	Verkauf aus dem Anlagevermögen	14	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236100	Sonstige Sonderposten - für Grabnutzungsentgelte		
1	Grabnutzungsentgelte Friedhof Offstein (Produkt 55312)	4	Grabnutzungsentgelte		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236200	Sonstige Sonderposten - für Grabräumung		
11	Grabräumungsentgelte Friedhof Offstein (Produkt 55312)	6	Grabräumungsentgelte		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
28	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	096100	Anlagen im Bau		
3	Friedhofserweiterung einschließlich Gerätehalle	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	096100	Anlagen im Bau		
37	Erweiterung der Urnenstelenanlage	10	Anlage im Bau - Grunderwerb		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	096100	Anlagen im Bau		
37	Erweiterung der Urnenstelenanlage	12	Anlage im Bau - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 8 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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	116.470,86	9.114,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	25.293,42	45.624,00	38.747,00	36.346,00	36.961,00	37.416,00

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	- 48,34	19,36	17,26	15,03	15,36	15,60
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	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	
55322	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 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft :							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55322 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	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.497,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.737,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,78	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.642,78	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KIS Friedhofsapp	103,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.746,31	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.627,10	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	641500 Bestattungswesen	9.627,10	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.867,10	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,08	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.774,08	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	103,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.877,61	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.989,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.989,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.989,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.989,49</u>	<u>200,00</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						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.989,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.989,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55322 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates KIS Friedhofsapp

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):

8 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
55322	Bestattungen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	
55322	Bestattungen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		7.600,00
55322	Bestattungen	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		

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

8 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	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.600,00
55322	Bestattungen	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		100,00
55322	Bestattungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:				7.900,00	7.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Deckungskreis Friedhofswesen:					200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	7.737,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
003 Produktaufwand [EUR]	7.746,31	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

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	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11
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	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Kriegsgräberfürsorge - Zuschuss Kreisverwaltung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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
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)	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	158,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

*: 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	Kriegsgräberfürsorge - Zuschuss Kreisverwaltung
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

8 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	160,00	
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
Summe:				160,00	100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Deckungskreis Friedhofswesen: 60,00					

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	158,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

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
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	- 0,08	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Antweiler, Steffen (Bauverwaltung) Telefonnummer: 06243 1809-23		
Verbale Beschreibung		
Schaffung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Institutionen		
Ziel		
Sachziele: Biotop- und Artenschutz Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5541		
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 55413 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	773,50					
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für den Erwerb von Grund und Boden	773,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 773,50					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 773,50					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 773,50					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschaftsschutz:

52 Ökokonto, Ausgleichsfächen - Aufforstung							
	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							

Stellenplan 5541 Landschaftsschutz:

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 5541 Landschaftsschutz:

7 Invest-Deckungskreis Sonstiges						
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	
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen			
52	Ökokonto, Ausgleichsfächen - Aufforstung	13	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden			
Summe:						
Saldo Ein-/Auszahlungen 7 Invest-Deckungskreis Sonstiges:						

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Weinbergschutzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Pächter		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung des Weinbergschutzes		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55501 Weinbergschutz		
55502 Weinbergshäuser/Trullos		

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:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55502 Weinbergshäuser/Trullos:	
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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182,34	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	182,34	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719,19	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	1.719,19	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** 2025: Erhöhung Weinbergshut auf 20,- €/ ha (2024: 16,- €/ ha)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901,53	2.482,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,37	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.346,78	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.859,59	900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E11 Abschreibungen	183,12	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	183,12	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.389,49	2.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.487,96	- 1,00	- 401,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.487,96	- 1,00	- 401,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.487,96	- 1,00	- 401,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,33	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	1.582,33	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582,33	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,37	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.346,78	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.699,59	900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.046,37	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.464,04		- 400,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.464,04		- 400,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.464,04		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.464,04		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.464,04		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.464,04		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	2025: Erhöhung Weinbergshut auf 20,- €/ ha (2024: 16,- €/ 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
55502	Weinbergshäuser/Trullos	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		182,00
55501	Weinbergsschutz	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	2.900,00	
55501	Weinbergsschutz	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
55502	Weinbergshäuser/Trullos	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

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	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.450,00
55501	Weinbergerschutz	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.850,00
55502	Weinbergshäuser/Trullos	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		183,00
55502	Weinbergshäuser/Trullos	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
Summe:				3.082,00	3.483,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 401,00

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	1.901,53	2.482,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.389,49	2.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00

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	0,79	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler 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		
Verpachtung von gemeindeeigenen Landwirtschafts- und Weinbauflächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Verträge		
Zielgruppe		
Pächter		
Ziel		
Sachziele: Einnahmebeschaffung Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55538 Verpachtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5553		
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 55538 Verpachtung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau:**

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler 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

Auswertung Grundzahlen 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.742,43	9.743,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774,63	8.775,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	967,80	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.742,43	9.743,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	284,51	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	9.822,29	9.814,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.822,29	9.814,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.106,80	9.964,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364,37	- 221,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364,37	- 221,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 364,37	- 221,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	284,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 284,51	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284,51	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284,51	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284,51	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

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						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284,51	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 284,51	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.338,00	
55591	Feldwege	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	968,00	
55591	Feldwege	452100	aktivierte Personalkosten		
55591	Feldwege	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
55591	Feldwege	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55591	Feldwege	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55591	Feldwege	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55591	Feldwege	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55591	Feldwege	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalebenkosten		
55591	Feldwege	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55591	Feldwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
55591	Feldwege	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
55591	Feldwege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.386,00

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	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
				Summe:	2.306,00
					2.536,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 230,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	9.742,43	9.743,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00
003 Produktaufwand [EUR]	10.106,80	9.964,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,19	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
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
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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	403400	Jagdsteuer, Fischereiabgabe		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462700	Versicherungserstattungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522120	Wasser		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522130	Abwasser		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522140	Abfallentsorgung		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		

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	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Fremdenverkehrswerbung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Touristen Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Kommunale Tourismusförderung		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57511 Tourismusförderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produkertrag	
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 57511 Tourismusförderung:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:							
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produkertrag [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 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Produkertrag	
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	1.795.221,61	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
401100	Grundsteuer A	32.102,98	41.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	** Hebesatz - 510% (Vorjahr: 430%)						
401200	Grundsteuer B	339.373,01	406.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	** Hebesatz - 540% (Vorjahr 465%)						
401310	Gewerbesteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	177.972,00	192.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	** Hebesatz - 405 % (Vorjahr: 400%)						
401320	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	111.958,32	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	** Nachzahlung Gewerbesteuer - darunter auch interkommunale Vereinbarung Ausweisung Gewerbegebiet Monsheim-Ost (KMP Holding GmbH)						
401330	Gewerbesteuer - Gewerbsteuererstattungen	- 56.301,07	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.074,96	1.200.000,00	1.220.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	** Steuerschätzung MdF - Oktober 2024						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.545,91	33.000,00	30.000,00	30.300,00	31.000,00	31.500,00
	** Steuerschätzung MdF - Oktober 2024						
403300	Hundesteuer	10.495,50	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	** Hundesteuersätze ab 01.01.2024						
	erster Hund: 54,- € zweiter Hund: 84,- € weitere Hunde: 114,-€						
E7	Sonstige laufende Erträge	456,64					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	456,64					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.795.678,25	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.795.678,25	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	1.795.678,25	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	1.795.678,25	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
601100 Grundsteuer A	30.364,40	41.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
601200 Grundsteuer B	338.858,38	406.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
601310 Gewerbesteuer- Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	201.620,75	192.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
601320 Gewerbesteuer- Gewerbesteuermachzahlungen	181.961,57	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
601330 Gewerbesteuer- Gewerbesteuererstattungen	-54.582,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.174.544,26	1.200.000,00	1.220.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.450,29	33.000,00	30.000,00	30.300,00	31.000,00	31.500,00
603300 Hundesteuer	10.466,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.914.683,47	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112.401100	Grundsteuer A	Hebesatz - 510% (Vorjahr: 430%)
61112.401200	Grundsteuer B	Hebesatz - 540% (Vorjahr 465%)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112.401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz - 405 % (Vorjahr: 400%)
61112.401320	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	Nachzahlung Gewerbesteuer - darunter auch interkommunale Vereinbarung Ausweisung Gewerbegebiet Monsheim-Ost (KMP Holding GmbH)
61112.403300	Hundesteuer	Hundesteuersätze ab 01.01.2024 erster Hund: 54,- € zweiter Hund: 84,- € weitere Hunde: 114,- €
61113.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung MdF - Oktober 2024
61114.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung MdF - Oktober 2024

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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	39.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401200	Grundsteuer B	400.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	190.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401320	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	115.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401330	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 40.000,00	
61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.220.000,00	
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.000,00	
61112	Gemeindesteuern	403300	Hundesteuer	13.000,00	
61112	Gemeindesteuern	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
61112	Gemeindesteuern	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
61112	Gemeindesteuern	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
Summe:				1.967.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					1.967.000,00

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produkertrag [EUR]	1.795.678,25	1.996.300,00	1.967.000,00	2.027.300,00	2.098.000,00	2.148.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	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	952,11	1.058,48	1.042,95	1.074,92	1.112,41	1.139,18
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	
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	

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:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:							
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	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG - ab 01.01.2023	316.090,25	145.379,00	286.057,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG - ab 01.01.2023	59.479,00	46.506,00	72.114,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
413200	vom Land ** KEF Teilnahme beendet - zukünftig PEK Teilnahme	25.887,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	316.090,25	145.379,00	286.057,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	59.479,00	46.506,00	72.114,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
613200	vom Land ** KEF Zuweisungen 2x12.944 €	25.887,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

61131 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG - ab 01.01.2023
61131 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG - ab 01.01.2023
61132 . 413200	vom Land	KEF Teilnahme beendet - zukünftig PEK Teilnahme
61132 . 613200	vom Land	KEF Zuweisungen 2x12.944 €

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

Budgets 6113 Allgemeine Zuweisungen:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	286.057,00	
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	72.114,00	
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	413200	vom Land		
Summe:				358.171,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					358.171,00

Auswertung Grundzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	401.456,25	191.885,00	358.171,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
003 Produktaufwand [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	211,86	100,74	188,91	136,86	136,86	136,86
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:	
61152 Umlage Fond Deutscher Einheit		
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 61152 Umlage Fond Deutscher Einheit:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
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	1.791.287,00	1.859.563,00	1.908.272,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2025: Umlagesatz 48,40 % - Vorjahr: 46,90 %	925.533,00	963.582,00	1.027.368,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2024: gesenkt auf 41,75 % (2023: 42,00 %) 2025: gesenkt auf 41,50 %	865.754,00	895.981,00	880.904,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.785.313,00	1.859.563,00	1.908.272,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** 44,90 %	925.533,00	963.582,00	1.027.368,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	859.780,00	895.981,00	880.904,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.785.313,00	- 1.859.563,00	- 1.908.272,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.785.313,00	- 1.859.563,00	- 1.908.272,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.785.313,00	- 1.859.563,00	- 1.908.272,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.785.313,00	- 1.859.563,00	- 1.908.272,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00	- 1.890.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61154 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2025: Umlagesatz 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 % (2023: 42,00 %) 2025: gesenkt auf 41,50 %

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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen						
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	
61152	Umlage Fond Deutscher Einheit	544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit			
61154	Kreisumlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise			1.027.368,00
61155	Verbandsgemeindeumlagen	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden			880.904,00
Summe:						1.908.272,00

Budgets 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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 Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					- 1.908.272,00

Auswertung Grundzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.791.287,00	1.859.563,00	1.908.272,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	949,78	985,98	1.011,81	1.002,12	1.002,12	1.002,12
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		
Gewerbsteuerumlage		
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 Gewerbsteuerumlage		

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 Gewerbsteuerumlage:		
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	28.787,52	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	28.787,52	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.787,52	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.787,52	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.787,52	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.787,52	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.187,71	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
743100 Gewerbesteuerumlage	35.187,71	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.187,71	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.187,71	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.187,71	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.187,71	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.187,71	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.187,71	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.187,71	- 26.000,00	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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		22.100,00
Summe:					22.100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					- 22.100,00

Auswertung Grundzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	28.787,52	26.000,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Auswertung Kennzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	15,26	13,79	11,72	11,66	11,66	11,66
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	127.113,51 127.113,51	130.000,00 130.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.113,51	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.113,51	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127.113,51	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.113,51	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	117.065,91 117.065,91	130.000,00 130.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	117.065,91	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

*: 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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	150.000,00	
			Summe:	150.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					150.000,00

Auswertung Grundzahlen 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	127.113,51	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	67,40	68,93	79,53	79,53	79,53	79,53
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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		
nicht zuordnenbare Darlehen (Altfälle)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120		
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 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	462200	Säumniszuschläge		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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:
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 418,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 418,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 441,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 441,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 441,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.043,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	994,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	994,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.049,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.049,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.049,00	2.500,00	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	3.049,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	3.049,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.049,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: 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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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)	1.000,00	
61214	Zinsen (§ 233a AO)	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
61214	Zinsen (§ 233a AO)	579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00
			Summe:	1.000,00	500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					500,00

Auswertung Grundzahlen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	- 418,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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	- 0,23	1,33	0,27	0,27	0,27	0,27
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
E7 Sonstige laufende Erträge	48,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.228,30	15.659,00	19.556,00	17.185,00	16.250,00	15.364,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.228,30	15.659,00	19.556,00	17.185,00	16.250,00	15.364,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.180,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.180,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.228,30	15.659,00	19.556,00	17.185,00	16.250,00	15.364,00
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.228,30	15.659,00	19.556,00	17.185,00	16.250,00	15.364,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.228,30	- 15.659,00	- 19.556,00	- 17.185,00	- 16.250,00	- 15.364,00

*: 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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
61221	Zinsen Darlehen	479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		
61221	Zinsen Darlehen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
61221	Zinsen Darlehen	575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		
61221	Zinsen Darlehen	575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		19.556,00
Summe:					19.556,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					- 19.556,00

Auswertung Grundzahlen 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
002 Produktertrag [EUR]	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	15.228,30	15.659,00	19.556,00	17.185,00	16.250,00	15.364,00

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	8,05	8,30	10,37	9,11	8,62	8,15
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		55.000,00	56.300,00			
		55.000,00	56.300,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	63.580,70	63.977,00	61.856,00	55.723,00	56.658,00	30.940,00
	63.580,70	63.977,00	61.856,00	55.723,00	56.658,00	30.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.580,70	- 8.977,00	- 5.556,00	- 55.723,00	- 56.658,00	- 30.940,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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	- 63.580,70	- 8.977,00	- 5.556,00	- 55.723,00	- 56.658,00	- 30.940,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 63.580,70	- 8.977,00	- 5.556,00	- 55.723,00	- 56.658,00	- 30.940,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.580,70	- 63.977,00	- 61.856,00	- 55.723,00	- 56.658,00	- 30.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.580,70	- 8.977,00	- 5.556,00	- 55.723,00	- 56.658,00	- 30.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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:
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppen :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Beteiligungen an nichtrechtsfähigen Stiftungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6220		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:**2 Teilhaushalt 3 - Finanzen**

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
62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen	202200	Sonstige zweckgebundene Rücklagen		
16	Sonderrücklage "Konrad-Schumacher-Stiftung"	8	Einzahlungen für "Konrad-Schumacher-Stiftung"		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					

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					
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>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: 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:

2 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					
62601	Beteiligungen, Anteile	123100	Zweckverbände		
36	Auflösung Verbandsvermögen Rhein Hessischer Elektrizitäts-Zweckverband REV	20	Auflösung Verbandsvermögen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Teilhaushalt 3 - Finanzen:					

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.]	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
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 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

54 Offstein

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11431	Bauhof	15.000,00	23.800,00	
39	Anbau an die gemeindeeigene Gerätehalle	15.000,00	23.800,00	
	11431.096100.39.12 Anlagen im Bau		23.800,00	+ 23.800,- € - Anbau Gerätehalle (Umsetzung sofern Maßnahme über LEADER zu 75% gefördert wird - Eigenanteil max. 8.800 €)
	11431.233100.39.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00		+ 15.000,- € - max. Förderung durch LEADER - 75 %
36521	Kindergarten		41.000,00	
50	Brandschutzmaßnahme Kindertagesstätte		41.000,00	
	36521.096100.50.12 Anlagen im Bau		41.000,00	Brandschutzmaßnahmen Kindertagesstätte (Errichtung zweiter Rettungsweg aus Schlafräum und Turnraum sowie Hausalamierung)
36603	Spielplätze, Jugendräume	6.500,00	10.000,00	
34	Maßnahmen an Spielplätzen	6.500,00	10.000,00	
	36603.096100.34.12 Anlagen im Bau		10.000,00	+ 10.000,- € Erweiterung Spielplatz - Umsetzung sofern Förderung Regionalbudget
	36603.233100.34.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.500,00		+ 6.500,- € (ggf. Förderung Regionalbudget - max. Förderung 75 %)
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild		3.000,00	
25	GWG unter 1.000 €		3.000,00	
	51132.082400.25.4 Geringwertige Vermögensgegenstände		3.000,00	+ 3.000,- € - Anschaffung Beschilderung/ Informationstafel für historischer Rundweg

Investitionsübersicht

54 Offstein

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		21.500,00	77.800,00	

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

54 Offstein

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: 11431 Bauhof

Maßnahme: 39 Anbau an die gemeindeeigene Gerätehalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	23.800,00					23.800,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.800,00					- 8.800,00

Erläuterungen 11431-096100-39-12: + 23.800,- € - Anbau Gerätehalle (Umsetzung sofern Maßnahme über LEADER zu 75% gefördert wird - Eigenanteil max. 8.800 €)
11431-233100-39-2: + 15.000,- € - max. Förderung durch LEADER - 75 %

Leistung: 51132 Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild

Maßnahme: 25 GWG unter 1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	3.000,00					3.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 51132-082400-25-4: + 3.000,- € - Anschaffung Beschilderung/ Informationstafel für historischer Rundweg

Summe Einzahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:		15.000,00					15.000,00
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:		26.800,00					26.800,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:		- 11.800,00					- 11.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

54 Offstein

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							
Maßnahme: 50 Brandschutzmaßnahme Kindertagesstätte L36521							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	41.000,00					41.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.000,00					- 41.000,00

Erläuterungen 36521-096100-50-12: Brandschutzmaßnahmen Kindertagesstätte (Errichtung zweiter Rettungsweg aus Schlafräum und Turnraum sowie Hausalamierung)

Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 34 Maßnahmen an Spielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Erläuterungen 36603-096100-34-12: + 10.000,- € Erweiterung Spielplatz - Umsetzung sofern Förderung Regionalbudget
36603-233100-34-2: + 6.500,- € (ggf. Förderung Regionalbudget - max. Förderung 75 %)

Summe Einzahlungen 2 Soziales und Jugend:		6.500,00					6.500,00
Summe Auszahlungen 2 Soziales und Jugend:		51.000,00					51.000,00
Saldo Gesamt 2 Soziales und Jugend:		- 44.500,00					- 44.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		21.500,00					21.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		77.800,00					77.800,00
Saldo Gesamt:		- 56.300,00					- 56.300,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan:

Ortsgemeinde Offstein 2025

Nach § 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Da dieser personenbezogene Daten ableiten lässt, wird aufgrund einer Handlungsanweisung des Datenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz 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

Zahlen gerundet aus Vierteljahresstatistik

Istzahlen aus der Abrechnung des Vorjahres und dem Schreiben der Statistik zu den Quartalen des lfd. Jahres

		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 vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde: Offstein

Erhebungs- zeitraum	Grundsteuer A IST	Hebesatz		Grundsteuer B IST	Hebesatz		Gewerbsteuer IST	Hebesatz				
IV / 2023	6.225	: 430%	=	1.448	76.892	: 465%	=	16.536	61.458	: 400%	=	15.365
I-III / 2024	31.031	: 510%	=	6.085	276.232	: 540%	=	51.154	160.722	: 405%	=	39.684
	Summe		→ =	7.533		→ =	67.690			→ =	X 345,0% 53.009	X 345,0% 136.910 ←
	Nivellierungssätze		X	345%		X	465%					
	Steuerkraftmeßzahl		=	25.989		→ =	314.759			→ =		189.919
1. Einkommensteueranteil	IV / 2023			286.068	Einwohner am 30.06.2024 gem. § 29, 1 LFAG	↓	Steuerkraftmeß- zahl je Einwohner	↓	Familien- u. Zivilangehörige aus- ländischer Stationierungsstreit- kräfte am 30.06.2024	0	Schlüsselzuweisung A ↓	
	I-III / 2024			841.978								
2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	IV / 2023			36.517								
	I-III / 2024			112.012								
3. Umsatzsteueranteil	IV / 2023			7.869								
	I-III / 2024			21.492								
4. Steuerkraftzahlen												
Grundsteuer A				25.989								
Grundsteuer B			+	314.759								
Gewerbsteuer			+	189.919								
Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020				0								
Summe 1. - 4.			=	1.836.603	1.929	=	952,10				286.057	
	-76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner		=				1116,87					
	Negative Steuerkraft		=				164,77	X Einwohnerzahl	=		317.842	

davon 90% als
Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinde Offstein

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%	72.114 €

Berechnung Ausgleichsmesszahl - § 15 LFAG	
Gesamtansatz (§ 15 Abs.1 S.2 LFAG) x Grundbetrag (§ 15 Abs.2 LFAG):	716.925 €
Grundbetrag Ortsgemeinden:	825
Berechnung Gesamtansatz: Hauptansatz + Nebenansatz	
	869

Hauptansatz:	Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Offstein:	1929 x	30% (Gewichtung in v.H. wird in § 15 Abs. 3 LFAG festgesetzt)	579
	(Bemessungsgrundlage 30.06.2022)			

Nebenansatz:				
<u>1. Sozial- und Jugendhilfeansatz</u>				
<u>2. Schulansatz</u>				
3. Ansatz für Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zzgl. Der Anzahl der einzuschulenden Kinder:	145 x 2	(in LFAG festgelegter Berechnungsfaktor)	290
<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:	1.836.603			
Schlüsselzuweisung A:	286.057			
Summe:	2.122.660	x	30% (Gewichtung in %)	636.798

Zusammenstellung der Steuerkraftmesszahlen gem. § 13 LFAG

Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer 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

Zusammenstellung der Zuweisungen

Haushaltsjahr 2025

Gemeinde- schlüssel	Verwaltungseinheit	Schlüsselzuweisungen			Gesamtzuweisung	Gesamtzuweisung Vorjahr 2024	Gesamtzuweisung Vorjahr 2023
		§ 13 LFAG SZW A	§ 14 LFAG SZW B	Zuweisung Zentrale Orte			
	Verbandsgemeinde	-	1.708.240	116.433	1.824.673	1.432.473	1.645.578
331 023	Flörsheim-Dalsheim	0	0		0	0	36.643
331 041	Hohen-Sülzen	0	0		0	18.540	17.583
331 046	Mölsheim	1.125	7.232		8.358	0	35.734
331 047	Mörstadt	0	0		0	0	24.074
331 048	Monsheim	0	0	301.434	301.434	308.620	279.885
331 054	Offstein	286.057	72.114		358.171	194.367	375.569
331 066	Wachenheim	0	37.303		37.303	0	4.648
	Gesamt	287.183	1.824.890	417.867	2.529.939	1.954.000	2.419.715

Schlüsselzuweisungen

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 Ergebnis 2023 zum Vergleich!	Endgültiges Ergebnis 2022 zum Vergleich!	Endgültiges Ergebnis 2021 zum Vergleich!
						Verbandsgemeindeumlage 2024 - 41,75 %			
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	Gewerbesteuer	Gde-Anteil a.d. Einkommenst.	Ausgleichsleist. § 21 LFAG	Umsatzsteuer- anteil	Summe Steuerkraftmeßz.	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

54 Offstein

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)	196.241,00	90.878,00	101.964,00	143.184,00	221.402,00	272.808,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	63.580,00	63.977,00	61.856,00	55.723,00	56.658,00	30.940,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00
4	Zwischensumme	132.660,00	850,00	14.057,00	61.410,00	138.693,00	215.817,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	132.660,00	850,00	14.057,00	61.410,00	138.693,00	215.817,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	182.876,00
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	52.868,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	733.225,00
Jahr 2026:	645.764,00
Jahr 2027:	481.020,00
Jahr 2028:	239.152,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

54 Offstein

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)	882.758,00	819.011,00	868.455,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.707.297,00	773.333,00	733.225,00
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	2.590.055,00	1.592.344,00	1.601.680,00

Schuldenübersicht

15.01.2025
13:44:01

54 Offstein

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
690 709 591 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	11.03.1991 30.03.2028	511.291,88	397.740,54	78.989,46	0,6572	519,08	33,0689	26.120,92	26.640,00	52.868,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2100 %; 2. Laufzeit ab 27.02.2009: 3.8500 %; 3. Laufzeit ab 27.02.2019: 0.7500 %											
691 700 184 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	16.03.1992 13.02.2025	209.629,67	155.515,92	60.072,30	0,1385	83,23	1,0667	640,77	724,00	59.431,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4600 %; 2. Laufzeit ab 14.02.2015: 1.1600 %											
691 701 405 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	08.05.2003 30.04.2033	314.000,00	299.919,45	184.810,82	3,5179	6.501,46	4,2847	7.918,54	14.420,00	176.892,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2700 %; 2. Laufzeit ab 02.05.2013: 2.1600 %; 3. Laufzeit ab 02.05.2023: 3.6400 %											
691 701 629 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	04.12.2003 01.12.2033	130.000,00	125.849,41	78.320,72	3,4929	2.735,67	4,3211	3.384,33	6.120,00	74.936,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.5000 %; 2. Laufzeit ab 05.12.2013: 2.3900 %; 3. Laufzeit ab 05.12.2023: 3.5500 %											
691 702 536 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	25.01.2005 18.11.2025	210.000,00	206.167,07	129.848,07	1,0609	1.377,56	4,9307	6.402,44	7.780,00	123.445,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4950 %; 2. Laufzeit ab 19.11.2015: 1.2200 %											
691 705 077 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903) Investitionsdarlehen 691 705 077	03.08.2010 30.08.2030	126.000,00	126.000,00	68.745,35	0,4831	332,14	8,9953	6.183,86	6.516,00	62.561,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2010: 3.1700 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2020: 0.5000 %											
691 705 720 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903) Umschuldung des Darlehens 3415856406 zur Erweiterung des Kindergartens	31.12.2011 06.12.2031	60.000,00	60.000,00	37.635,06	0,5346	201,20	7,4686	2.810,80	3.012,00	34.824,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 3.0200 %; 2. Laufzeit ab 07.12.2021: 0.5500 %											
691 706 653 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.10.2014 06.11.2034	271.000,00	271.000,00	180.589,23	2,9382	5.306,08	4,6481	8.393,92	13.700,00	172.195,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2014: 1.5300 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2024: 2.9900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.831.921,55	1.642.192,39	819.011,01		17.056,42		61.855,58	78.912,00	757.155,43
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.831.921,55	1.642.192,39	819.011,01		17.056,42		61.855,58	78.912,00	757.155,43
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

15.01.2025
13:44:01

54 Offstein

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR		
Gesamtsumme in EUR			1.831.921,55	1.642.192,39	819.011,01	17.056,42		61.855,58	78.912,00	757.155,43
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)		1.831.921,55	1.642.192,39	819.011,01	17.056,42		61.855,58	78.912,00	757.155,43
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: 54 Offstein
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

54 Offstein

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 27.07.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.604.277,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.445.867,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	122.293,35
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	-1.830.944
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	895.626
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ortsgemeinde Offstein Haushaltsjahr 2025

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 53.188,08 €	59.270,40 €		- 112.458,48 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 219.976,00 €	61.607,00 €		- 281.583,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	160.842,00 €	63.419,00 €		97.423,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	196.241,00 €	63.581,00 €		132.660,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	90.878,00 €	63.977,00 €	26.051,00 €	850,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	101.964,00 €	61.856,00 €	26.051,00 €	14.057,00 €
8	<i>vorzutragender Betrag</i>					- 163.108,48 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	143.184,00 €	55.723,00 €	26.051,00 €	61.410,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	221.402,00 €	56.658,00 €	26.051,00 €	138.693,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	272.808,00 €	30.940,00 €	26.051,00 €	215.817,00 €
12	Summe					252.811,52 €

Ortsgemeinde Offstein

Haushaltsjahr 2025

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-148.183
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-239.312
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.075
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	175.210
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-3.230
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	2.923
7	<i>Zwischensumme</i>		-158.517
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.328
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	123.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	180.308
11	Summe		189.389

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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		3.489.898
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	175.210	3.665.108
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-3.230	3.661.878
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2.923	3.664.801
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres	44.328	3.709.129
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	123.270	3.832.399
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	180.308	4.012.707

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

54 Offstein

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				