

ORTSGEMEINDE

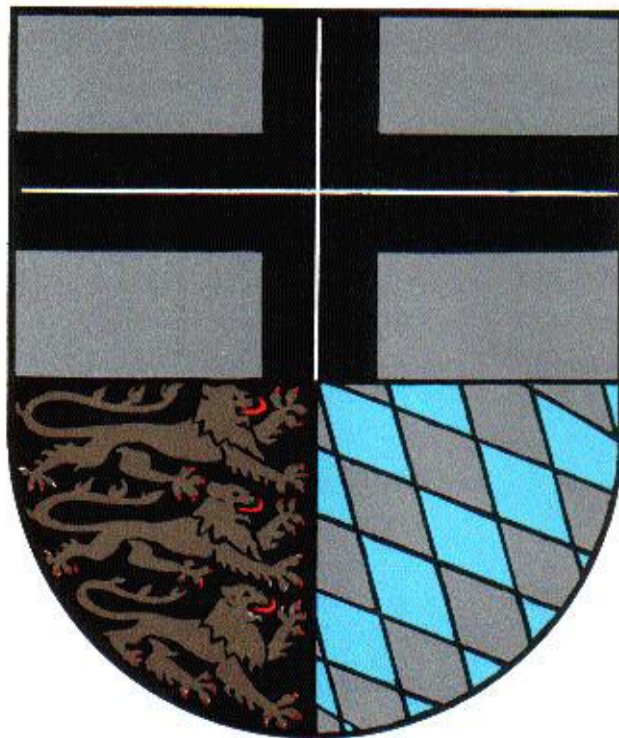
Mölsheim

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

STELLENPLAN

2025



Haushaltsbuch 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Kurzübersicht über wesentliche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde	8
3. Vorbericht	10
4. Bilanz 2023	56
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt	
- Ergebnishaushalt	60
- Finanzhaushalt	67
- Ergebnis- und Finanzhaushalt (kombiniert)	76
6. Teilhaushalte	
6.1. Übersicht Teilhaushalte Zusammenfassung	81
6.2. Teilhaushalte Produktübersicht	82
6.3. Teilhaushalte nach Ergebnis- und Finanzrechnung	85
6.4. Produkthaushaltsbuch für die Teilhaushalte	90
7. Investitionsübersicht	
7.1. Alternative Investitionsübersicht	-
7.2. Investitionsübersicht nach Muster 11	302
8. Stellenplan	304
9. Übersichten zum Haushaltsplan	306
9.1. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	314
9.2. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	316
9.2.1. Schuldenstandübersicht	319
9.3. Übersicht Entwicklung der Finanzmittel	321
9.4. Übersicht Jahresergebnis und Eigenkapital	322
9.5. Verpflichtungsermächtigungen	323

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mölsheim

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	922.950 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>936.112 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 13.162 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	870.646 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>843.394 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.252 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	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	505 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>15.442 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.937 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	871.151 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>858.836 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	12.315 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 107.491,- € festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

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

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A 590 v. H.
 - Grundsteuer B 540 v. H.
- b) Gewerbesteuer 400 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 15,00 Euro.

§ 7

Beiträge gem. §11 KAG für Feld- und Weinbergwege

Der Hebesatz wird für 2024 auf 0,00 € festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.229.541
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	152.064	1.381.605
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-13.532	1.368.073
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-13.162	1.354.911
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	56.580	1.411.491
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	76.496	1.487.987
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	93.959	1.581.946

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Mölsheim, den

(Kniel)
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 zusätzlich 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 2.32 öffentlich aus. Der Haushaltsplan ist ebenfalls auf www.vg-monsheim.de einsehbar. Des Weiteren kann der Haushaltsplan ebenfalls im o. g. Zeitraum auf der Internetseite www.vg-monsheim.de unter öffentlichen Bekanntmachungen 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.

Mölsheim, den

(Kniel)
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Mölsheim**2025****Ergebnishaushalt**

Erträge Verwaltungstätigkeit (10) E 8	922.445,00 €	
Zins-/Finanzerträge (21) E 17	505,00 €	
Summe		922.950,00 €
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (19) E 15	931.327,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (22) E18	4.785,00 €	
Summe		936.112,00 €
Jahresfehlbetrag (31)	-	13.162,00 €

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen (10) F 8	870.646,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (17) F 15	843.394,00 €	
Summe (18)		27.252,00 €
Außerordentliche Einzahlungen (23)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (24)	- €	
Summe (25)		- €
Einzahlungen aus Investitionen (35) F 27	- €	
Auszahlungen aus Investitionen (42) F 32	- €	
Summe (43)		- €
Einzahlungen aus Finanzierung (19) + (45) F35+F17	505,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (20) + (46) F 18+F36	15.442,00 €	
Summe	-	14.937,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	871.151,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	858.836,00 €	
Veränderung Finanzmittelbestand (44)-(47)		12.315,00 €

Hinweis:

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

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

Unterhaltungsmaßnahmen / zusätzliche Aufwendungen

11102 – Rathaus

Im Haushaltsplan 2025 werden für Sanierungsarbeiten am Dach des Rathauses zusätzliche 30.000,- € zur Verfügung gestellt.

36522 – Kindertagesstätte

Im Rahmen der Übertragung der Trägerschaft der Kindertagesstätte an die Verbandsgemeinde und die Errichtung der gemeinsamen Kindertagesstätte Wachtelneest mit der Ortsgemeinde Wachenheim, ist die Ortsgemeinde Mölsheim verpflichtet sich an den Personal- und Sachkosten der KiTa zu beteiligen (entsprechend der Kinderzahl). Für die Erstattung wurde ein Betrag in Höhe von insg. 31.500,- € eingeplant (davon rd. 28.800,- € Personalkosten und 2.700,- € Sachkosten)

42411 – Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen – Eintrachthalle

Für die Überarbeitung/ Erneuerung der Notfallbeleuchtung werden 10.000,- € in den Haushalt 2025 eingestellt.

51132 – Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung

Im Haushaltsjahr 2025 soll die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts/ Dorfmoderation durchgeführt werden. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt im Haushalt 2025 rd. 3.250,- € (Ausgaben ca.: 13.850,-€; Einnahmen: 10.600,-€)

55111 – öffentliche Grünpflege und Parkanlagen

Der Ansatz für Grünpflege und Baumpflegearbeiten wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 5.000,- € festgesetzt.

55211 – Öffentliche Gewässer

Für mögliche Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept werden 8.000,- € eingestellt.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen – **insgesamt 87.750,-€**

Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 werden keine neuen Investitionsmaßnahmen eingestellt.

Gemeinde Mölsheim

Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Mölsheim

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	21
4.3 Abschreibungen.....	23
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	28
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
5 Ergebnis	30
6 Finanzhaushalt.....	31
6.1 Investitionstätigkeit	32
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	42



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 Haushaltjahr 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 Molsheim hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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



Die Gemeinde Molsheim hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

Budgetbildung der einzelnen Teilhaushalte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 13.162 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -13.532 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 370 Euro.

Haushaltsplan 2025

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

Hebesätze - Steuererträge

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Molsheim 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: 590 v.H.
Grundsteuer B: 540 v.H.
Gewerbsteuer: 400 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 Molsheim über fünf Bestandsdarlehen (Investitionskredite). Der Anfangsbestand der Investitionskredite beträgt zum 01.01.2025 236.227,76 € - der voraussichtliche Endstand beträgt 225.570,15 €. Eine Neuaufnahme an Investitionskrediten ist im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen, sodass mit weiterer Schuldentilgung geplant und die Generationengerechtigkeit unterstrichen wird. Ein Bestandsdarlehen wird zum 30.12.2025 auslaufen. Da die Ortsgemeinde Molsheim keine ausreichenden Finanzmittel vorweisen kann, um das Darlehen abzulösen, wird eine Verlängerung mit erneuter Zinsausschreibung erforderlich sein. Das Bestandsdarlehen verfügt aktuell über einen Zinssatz in Höhe von 1,28 % - 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. -65.081,46 €. Die Verringerung des Schuldenstandes rührt aus der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK und der damit einhergehenden Tilgungsleistung in Höhe von 167.792,- €. 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, aber auch durch weitere Sparmaßnahmen (Reduzierung der freiwilligen Aufgaben auf ein Minimum) 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 Molsheim keine neuen investiven Maßnahmen.

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 -13.162 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 22.972 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	922.294	875.387	922.445
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.553	885.363	931.327
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.741	-9.976	-8.882



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	89	500	505
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.765	4.056	4.785
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.676	-3.556	-4.280
E20 - Ordentliches Ergebnis	152.065	-13.532	-13.162
E23 - Jahresergebnis	152.065	-13.532	-13.162

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	590
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	540
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

3 Erträge

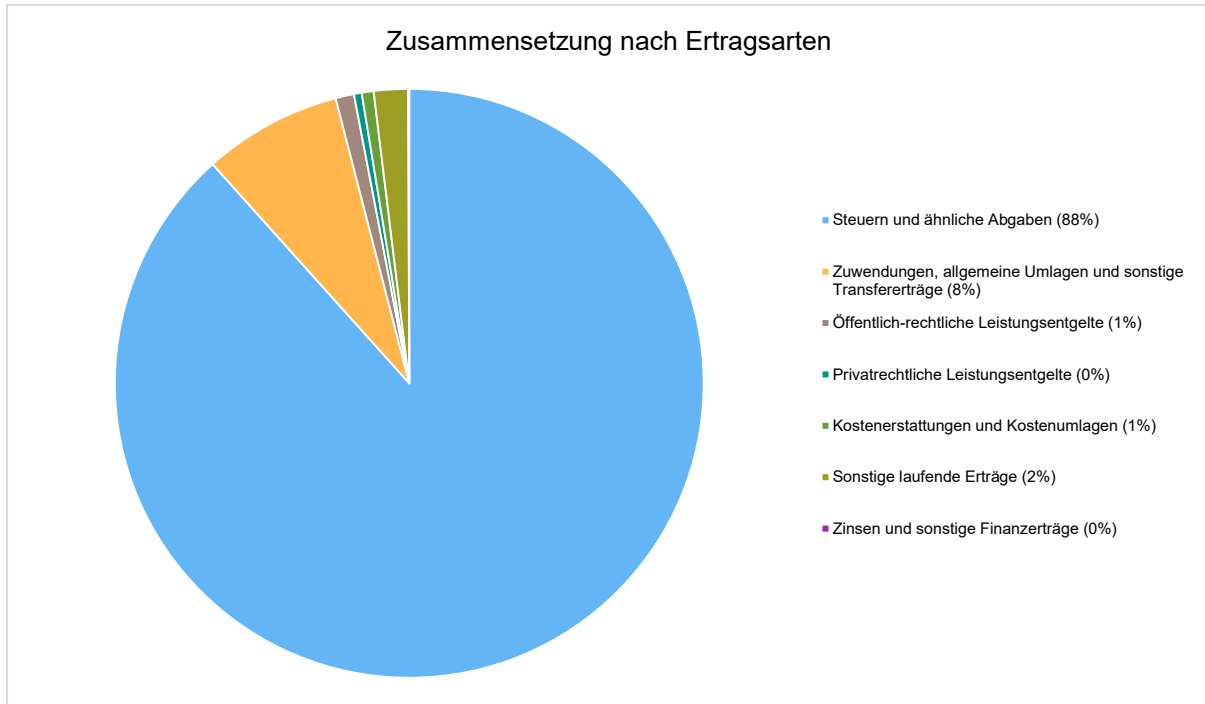
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 922.950 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	815.500	88,36
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.310	7,62
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350	1,01
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935	0,43
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0,65
E7 - Sonstige laufende Erträge	17.350	1,88
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.445	99,95
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	505	0,05
Gesamtertrag	922.950	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 875.887 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 47.063 Euro auf 922.950 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	780.300	815.500	35.200 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.952	70.310	14.358 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	9.350	4.950 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235	3.935	-1.300 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	6.000	400 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	23.900	17.350	-6.550 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875.387	922.445	47.058 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	505	5 ↗



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Gesamtertrag	875.887	922.950	47.063 ↗

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Molsheim, steht ihr im Jahr 2024 keine Zuwendung aus dem LFAG Rheinland-Pfalz zu, sodass sich die Ertragslage in Bezug auf die Zuwendungen reduziert.

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

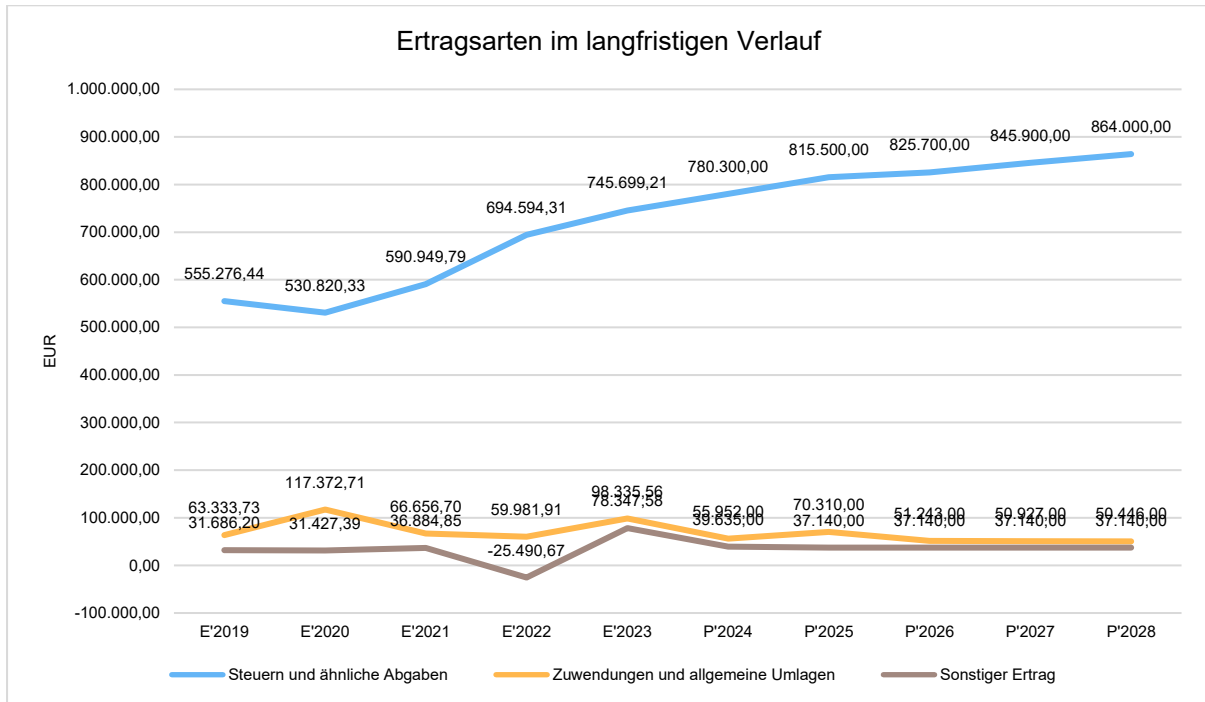
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	745.699	780.300	815.500	825.700	845.900	864.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.336	55.952	70.310	51.243	50.927	50.446
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056	4.400	9.350	9.350	9.350	9.350
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409	5.235	3.935	3.935	3.935	3.935
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	68.667	23.900	17.350	17.350	17.350	17.350
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.294	875.387	922.445	913.578	933.462	951.081
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	89	500	505	505	505	505
Gesamtertrag	922.382	875.887	922.950	914.083	933.967	951.586

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

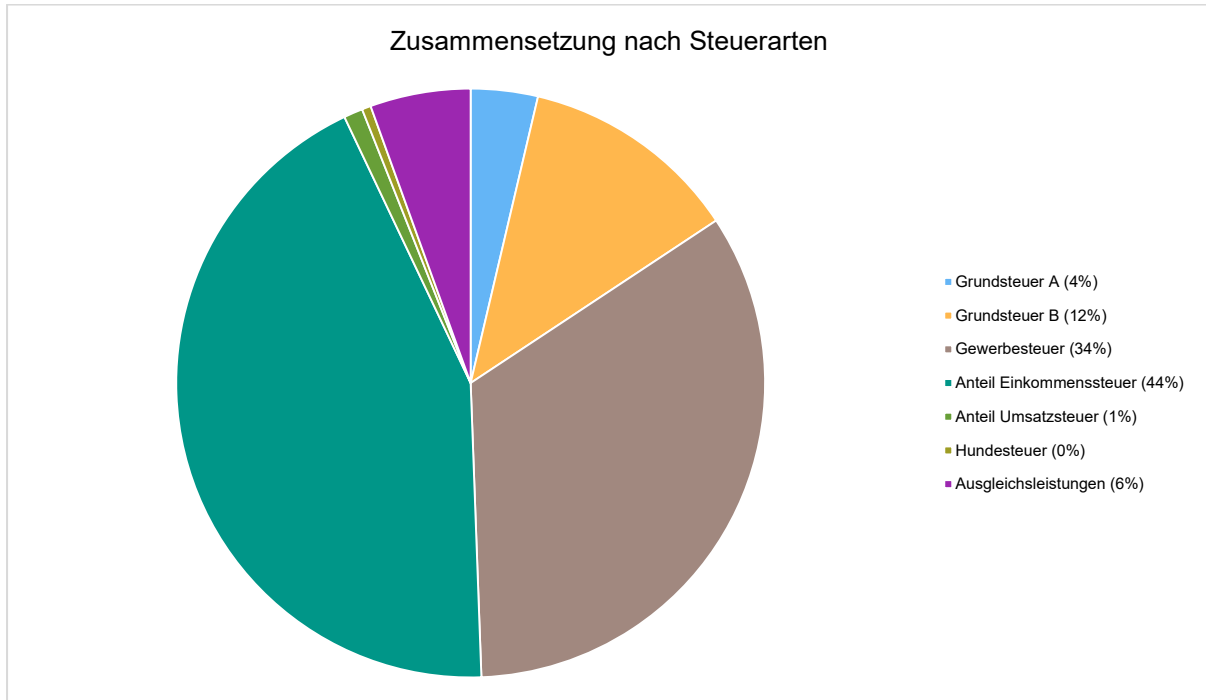
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	29.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	95.831	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Gewerbesteuer	220.893	247.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anteil Einkommenssteuer	348.060	350.000	355.000	365.000	385.000	403.000
Anteil Umsatzsteuer	9.875	11.000	8.500	8.700	8.900	9.000
Hundesteuer	3.111	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsleistungen	38.503	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	745.699	780.300	815.500	825.700	845.900	864.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens

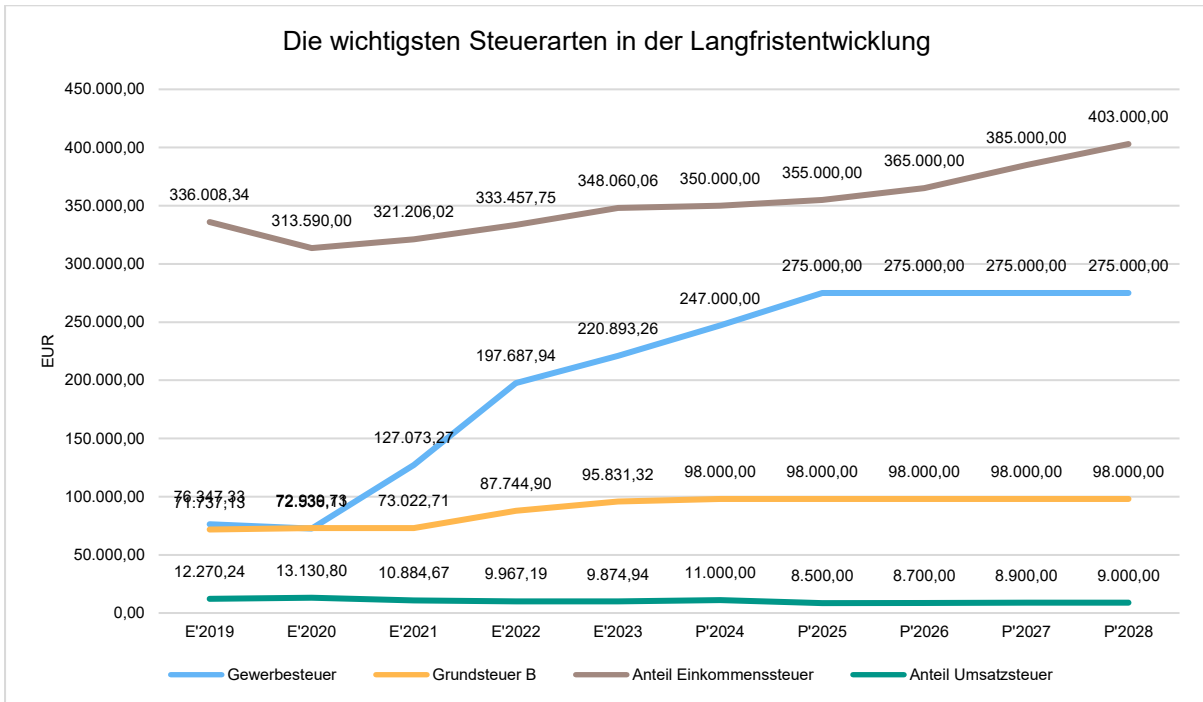


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

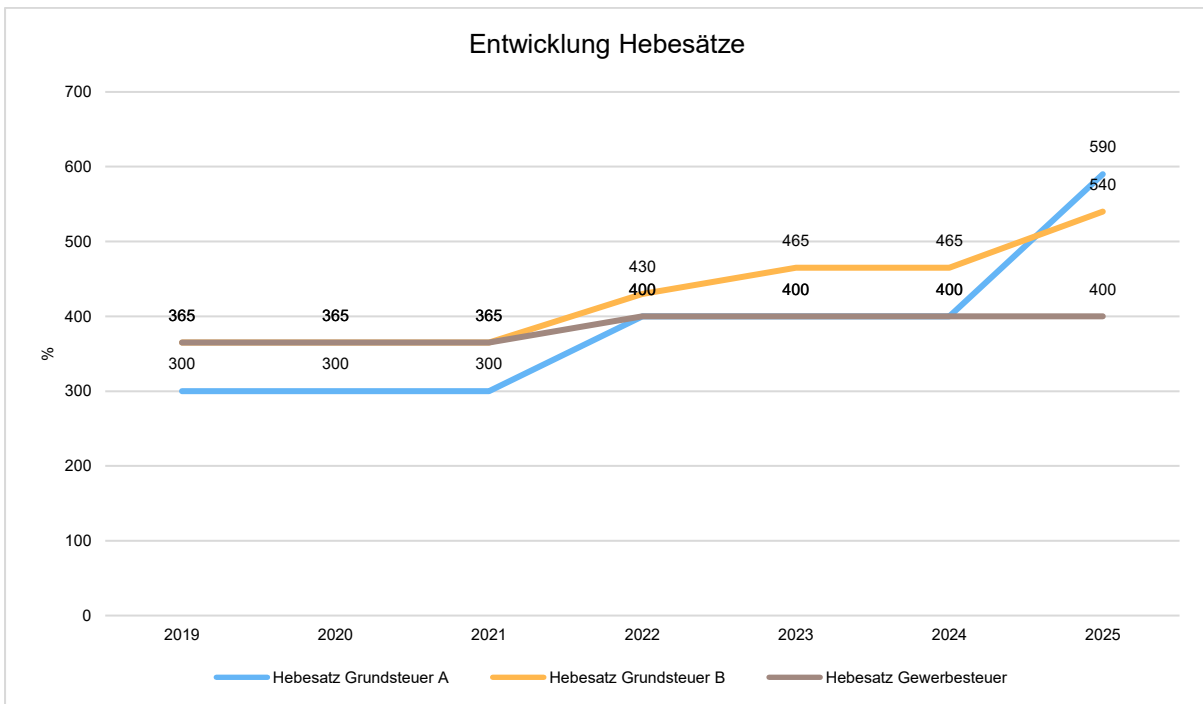


Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



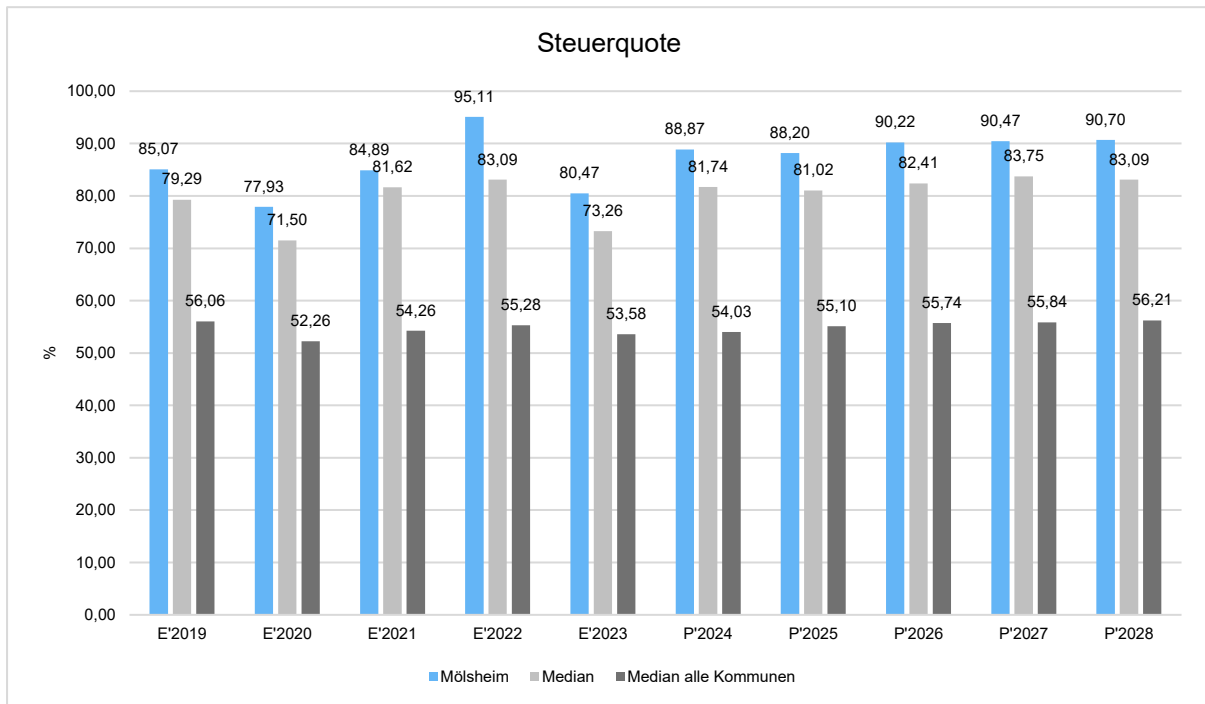


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

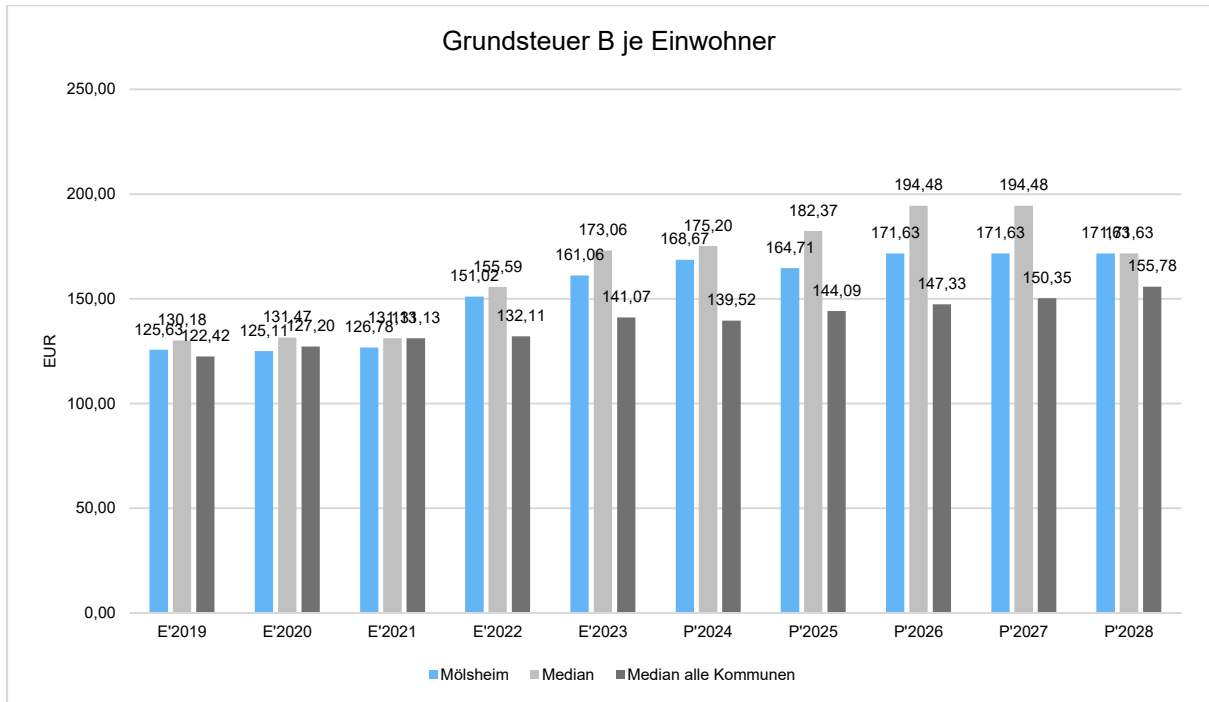


Grundsteuer B je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim

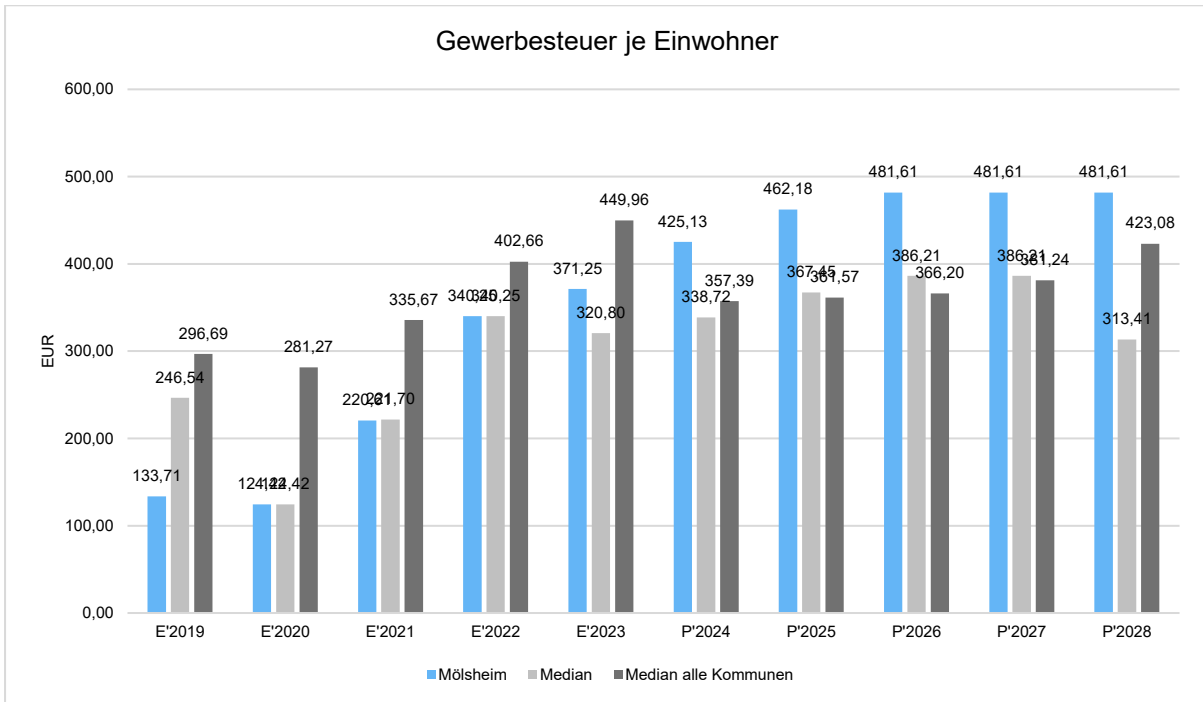


Gewerbsteuer je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

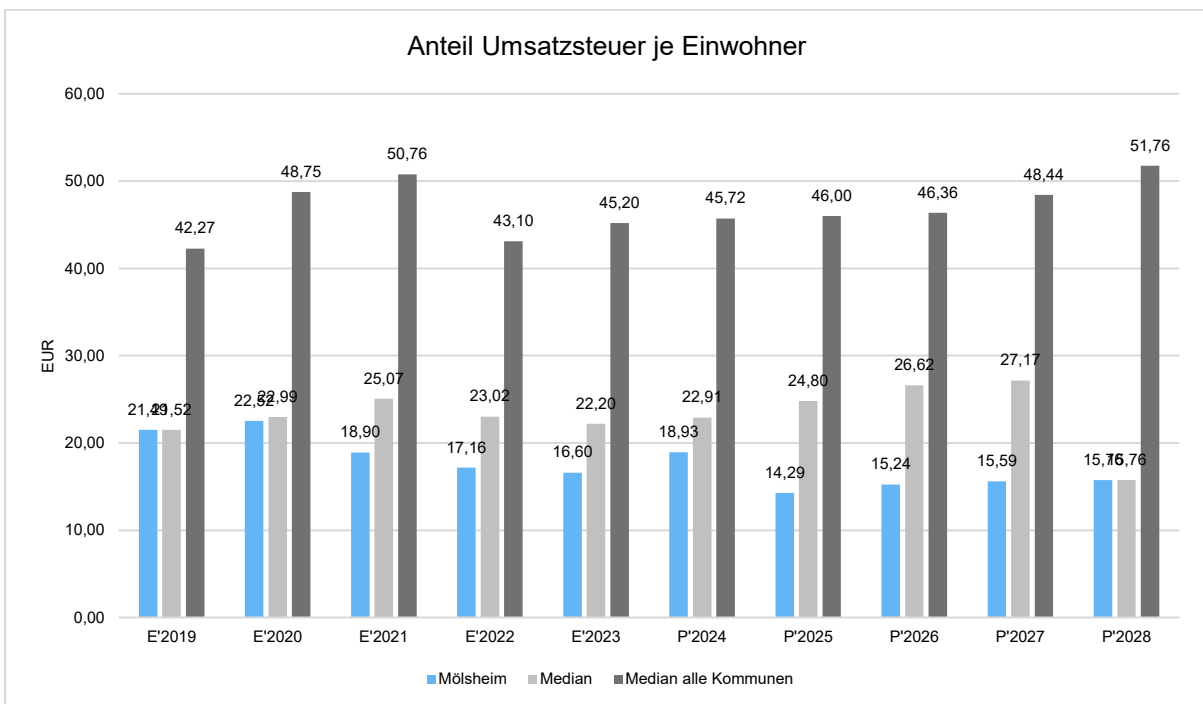
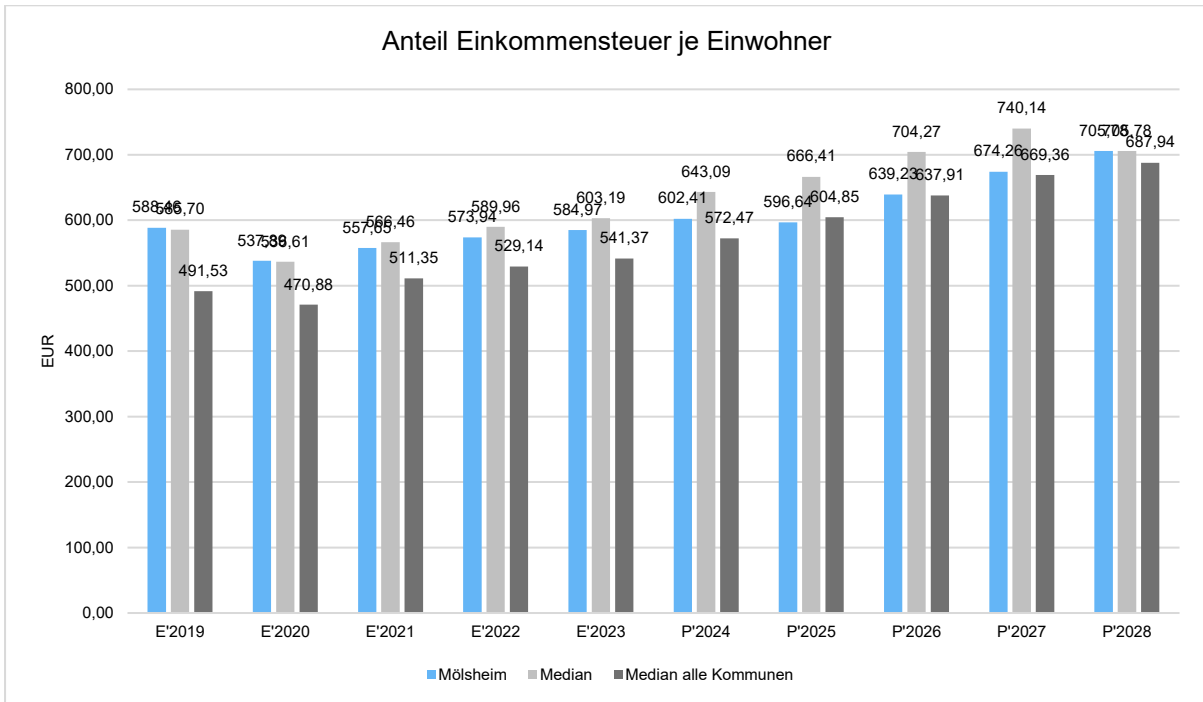


Gemeinschaftssteuern

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 Molsheim Molsheim





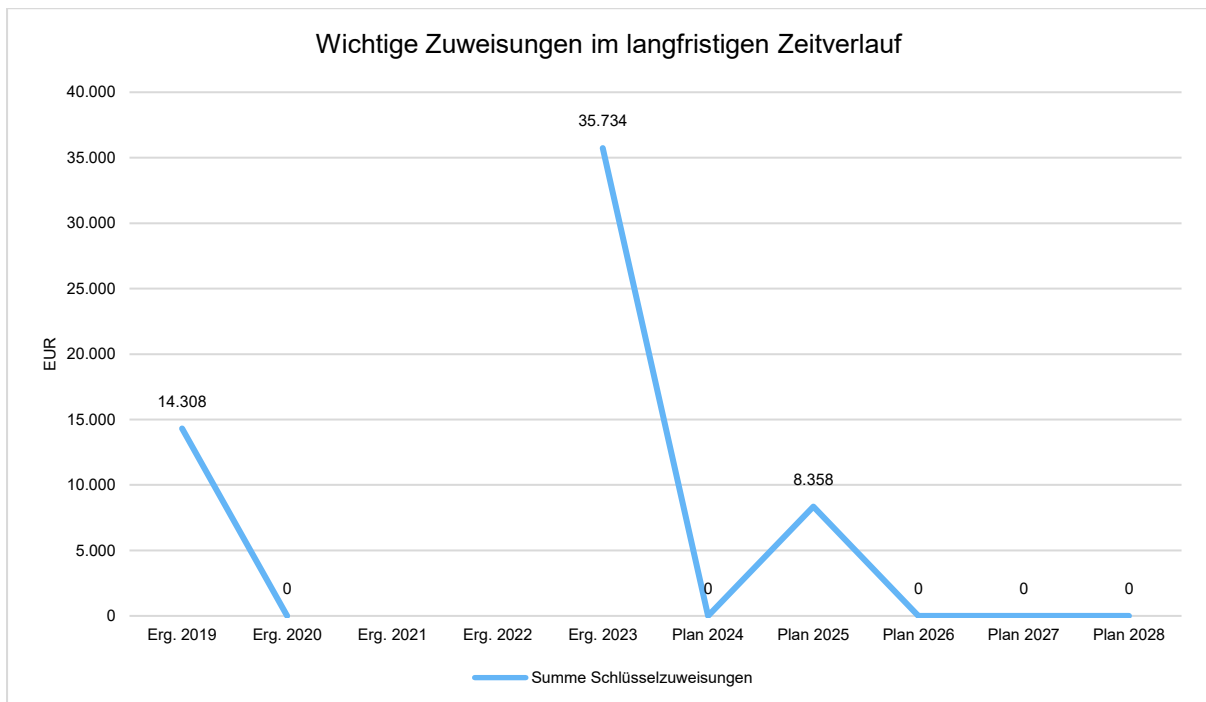
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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	98.336	55.952	70.310	51.243	50.927	50.446
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	35.734	0	8.358	0	0	0

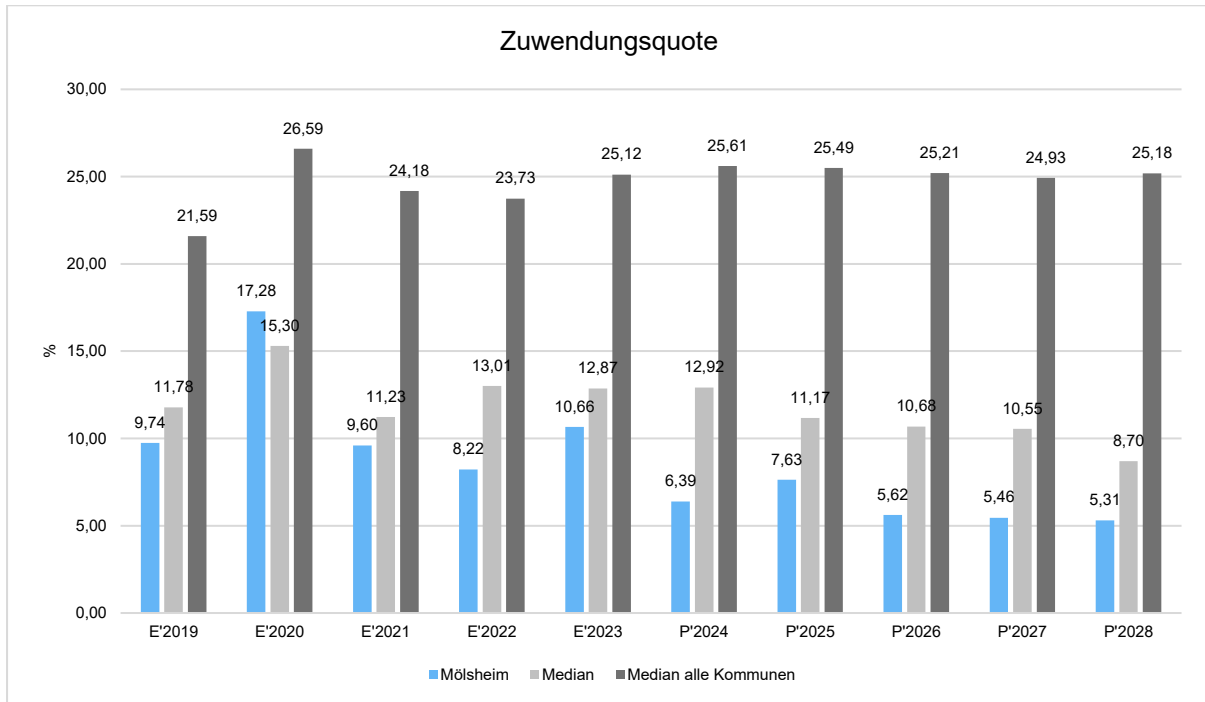


Zuwendungsquote

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 9.350 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 4.950 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	50	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	370	850	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.636	3.350	4.150	4.150	4.150	4.150
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056	4.400	9.350	9.350	9.350	9.350

Sonstige zweckgebundene Abgaben = Weinbergshut; durchlaufender Posten. Der Ansatz in der Haushaltsplanung für 2025 wurde auf den gestiegenen Beitragssatz angepasst (2024: 10,- € / ha ; 2025: 15,- € / ha)



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 3.935 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -1.300 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409	5.235	3.935	3.935	3.935	3.935
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409	5.235	3.935	3.935	3.935	3.935

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 6.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 400 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.700	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	100	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	326	0	0	0	0	0
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.126	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000

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 17.350 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -17.350 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	41.348	22.400	16.850	16.850	16.850	16.850
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.319	1.500	500	500	500	500
Summe Sonstige laufende Erträge	68.667	23.900	17.350	17.350	17.350	17.350

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 505 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 5 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4	0	5	5	5	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85	500	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89	500	505	505	505	505

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 936.112 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

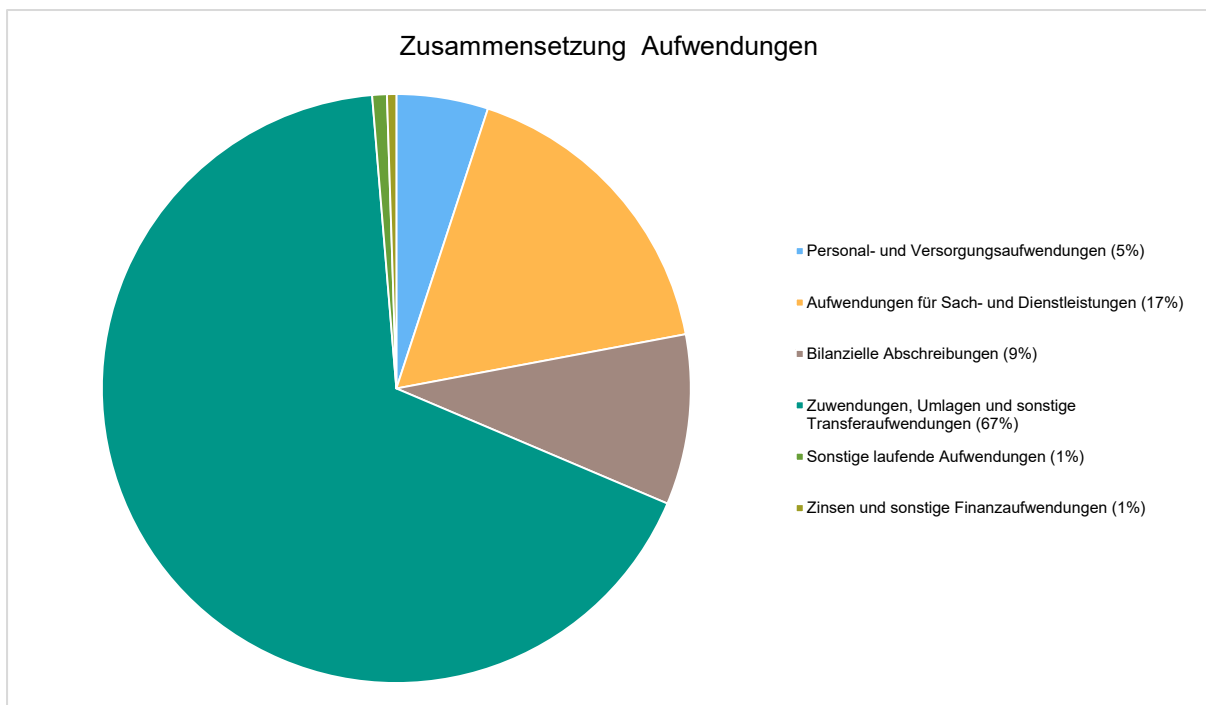
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.074	44.956	47.125	48.013	48.920	49.844
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334	113.680	159.270	91.820	91.640	91.820



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	85.271	83.931	87.433	87.160	86.474	85.529
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.869	636.186	629.969	619.000	619.000	619.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-60.995	6.610	7.530	7.660	7.760	7.935
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.553	885.363	931.327	853.653	853.794	854.128
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.765	4.056	4.785	3.850	3.677	3.499
Gesamtaufwendungen	770.318	889.419	936.112	857.503	857.471	857.627

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 889.419 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 46.693 Euro auf 936.112 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.956	47.125	2.169 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.680	159.270	45.590 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	83.931	87.433	3.502 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.186	629.969	-6.217 →
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.610	7.530	920 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.363	931.327	45.964 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.056	4.785	729 ↗
Gesamtaufwendungen	889.419	936.112	46.693 ↗

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

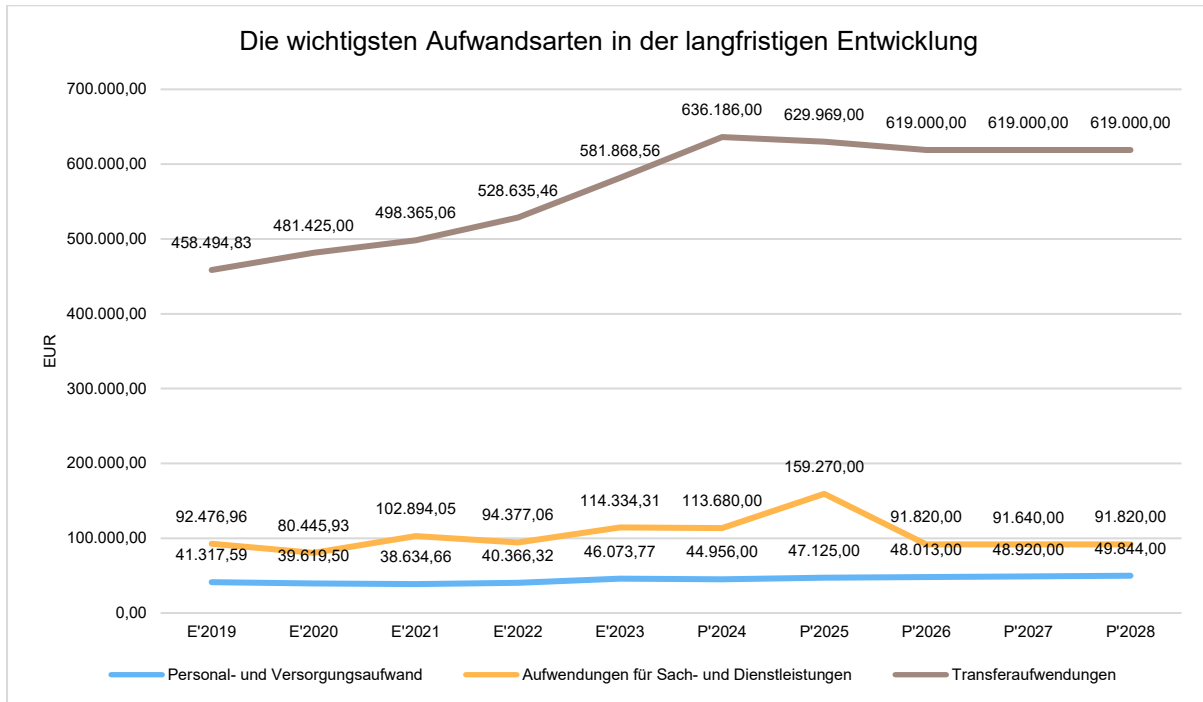
Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.074	44.956	47.125	48.013	48.920	49.844
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334	113.680	159.270	91.820	91.640	91.820
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	85.271	83.931	87.433	87.160	86.474	85.529
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.869	636.186	629.969	619.000	619.000	619.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-60.995	6.610	7.530	7.660	7.760	7.935
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.553	885.363	931.327	853.653	853.794	854.128
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.765	4.056	4.785	3.850	3.677	3.499
Gesamtaufwendungen	770.318	889.419	936.112	857.503	857.471	857.627

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim



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	9.841	10.860	10.920	11.125	11.334	11.547
Dienstbezüge und dergleichen	16.597	17.368	17.915	18.272	18.638	19.011
Beiträge zu Versorgungskassen	1.218	1.325	1.400	1.428	1.458	1.486
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.325	6.187	5.170	5.274	5.377	5.485
Zuführung zu Rückstellungen	5.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316	346	370	377	385	393
Versorgungsaufwendungen	6.348	6.870	9.350	9.537	9.728	9.922
Summe	46.074	44.956	47.125	48.013	48.920	49.844

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.375	10.435	11.225	11.225	11.045	11.225
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.053	20.550	61.650	13.550	13.550	13.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.783	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81	0	50	50	50	50
Fahrzeugunterhaltung	180	300	300	300	300	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	250	250	250	250	250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.379	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123	7.500	15.850	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen	66.691	47.500	44.750	39.250	39.250	39.250
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	6.965	4.865	4.865	4.865	4.865
Summe	114.334	113.680	159.270	91.820	91.640	91.820

Im Bereich der Kostenerstattungen wird im Haushaltsplan 2025 weiterhin die Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Wachenheim für die neue Kindertagesstätte eingeplant (Höhe ca. 31.500,- €). Aufgrund fehlender Vergleichszahlen, wie hoch die Kostenerstattung ausfällt, wurde ein provisorischer Ansatz kalkuliert und eingeplant.

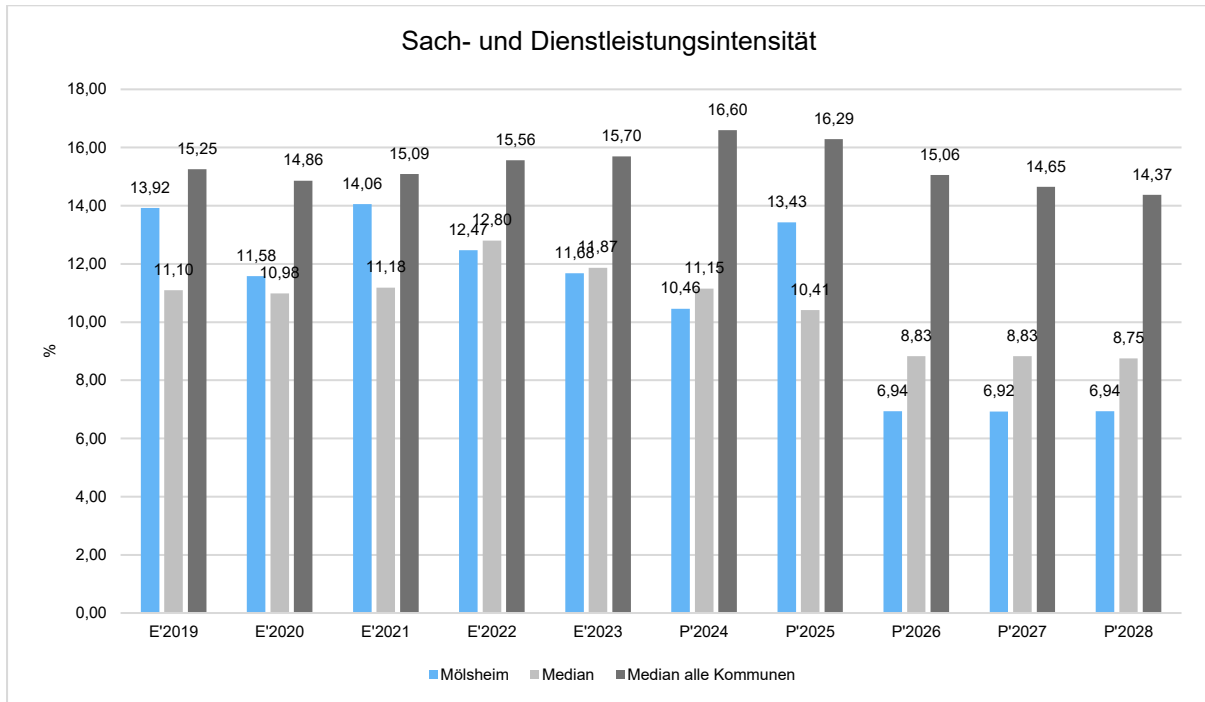
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim

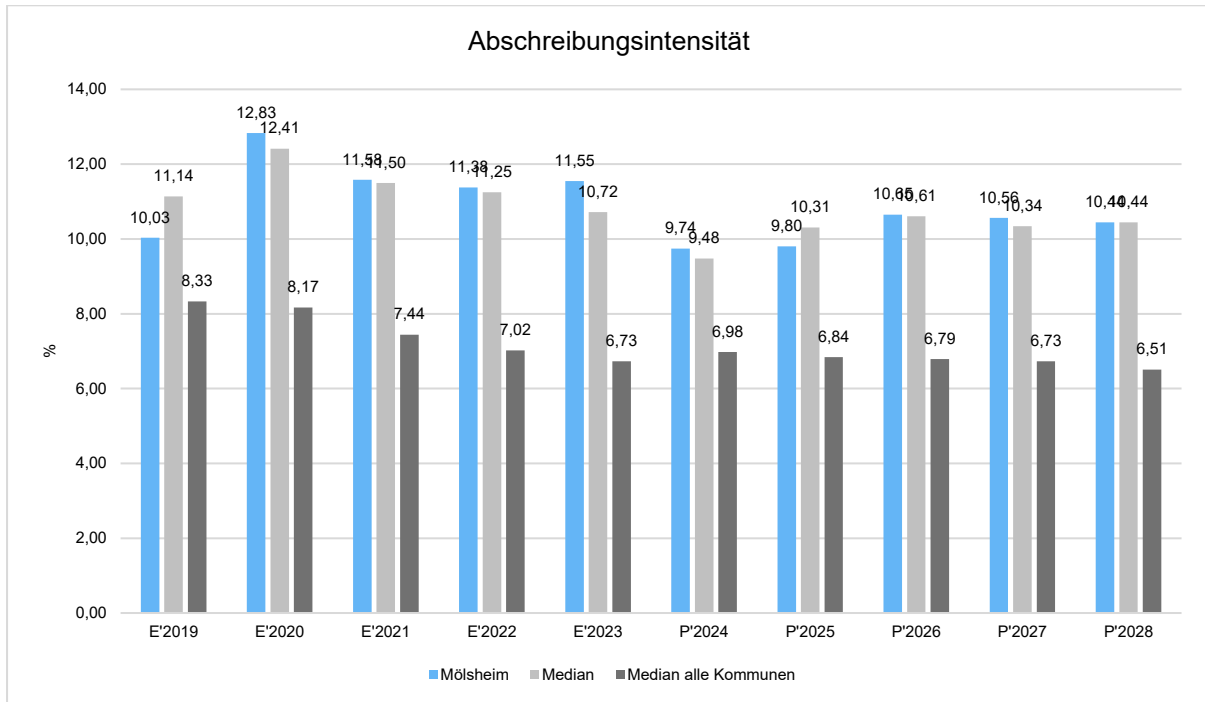


4.3 Abschreibungen

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	36.903	36.903	36.901	36.884	36.884	36.880
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	48.368	47.028	50.532	50.276	49.590	48.649
Summe	85.271	83.931	87.433	87.160	86.474	85.529



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.

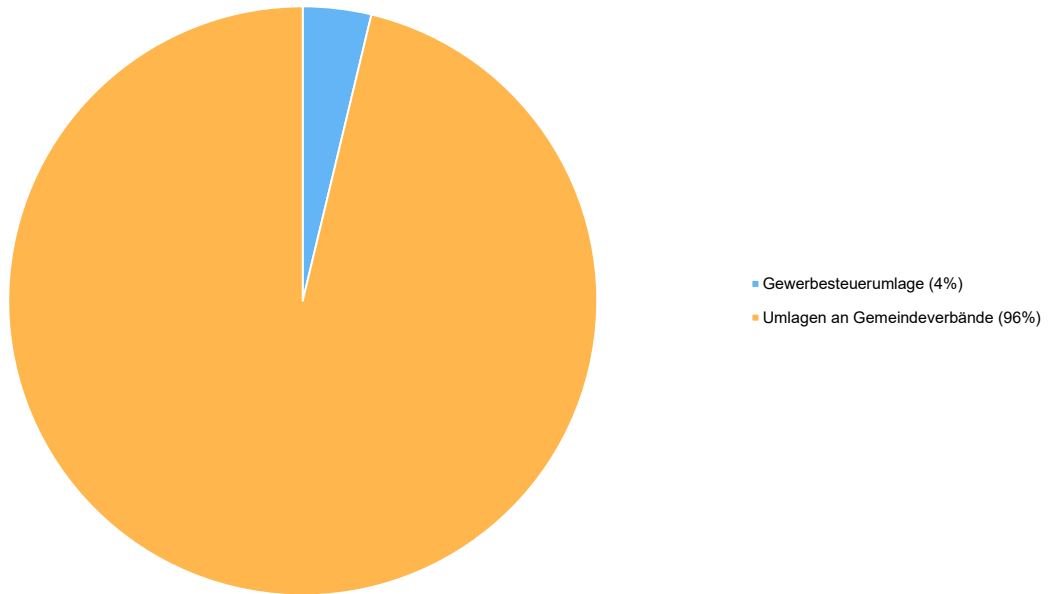
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerumlage	18.242	21.000	23.625	24.000	24.000	24.000
Allgemeine Umlagen	563.627	615.186	606.344	595.000	595.000	595.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>291.218</i>	<i>318.775</i>	<i>326.441</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>272.409</i>	<i>296.411</i>	<i>279.903</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>
Summe	581.869	636.186	629.969	619.000	619.000	619.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Zusammensetzung des Transferaufwandes

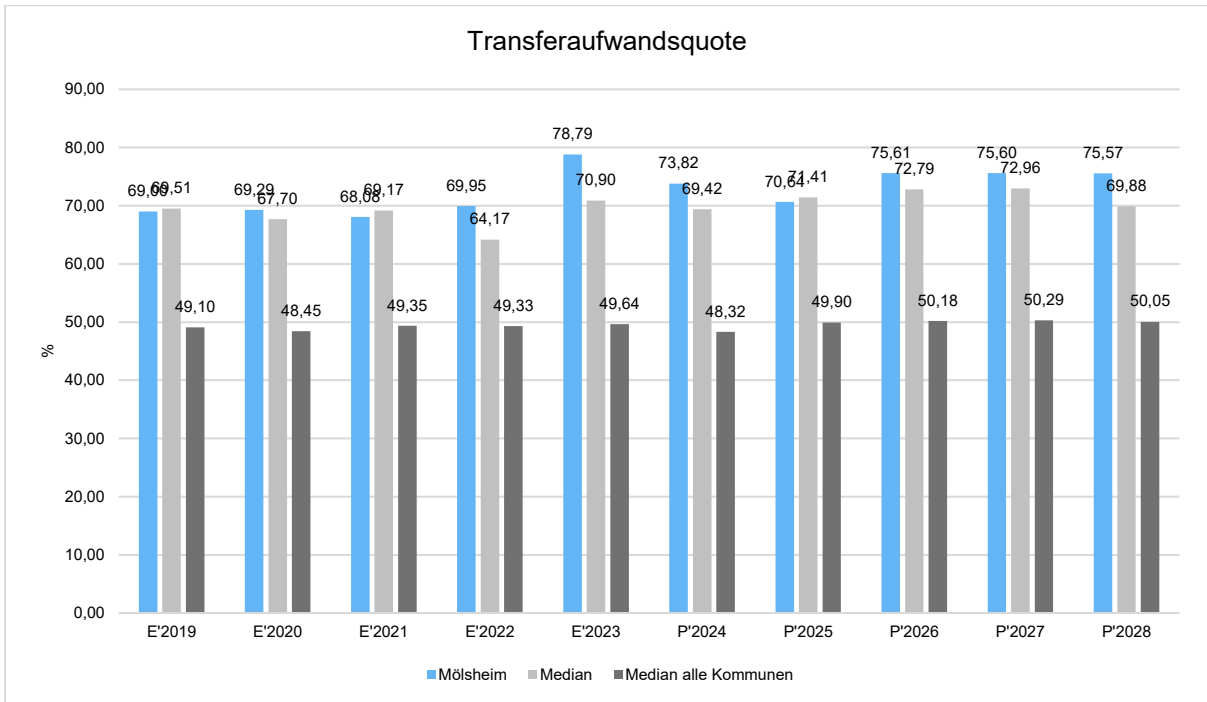


Transferaufwandsquote

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



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Molsheim Molsheim



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

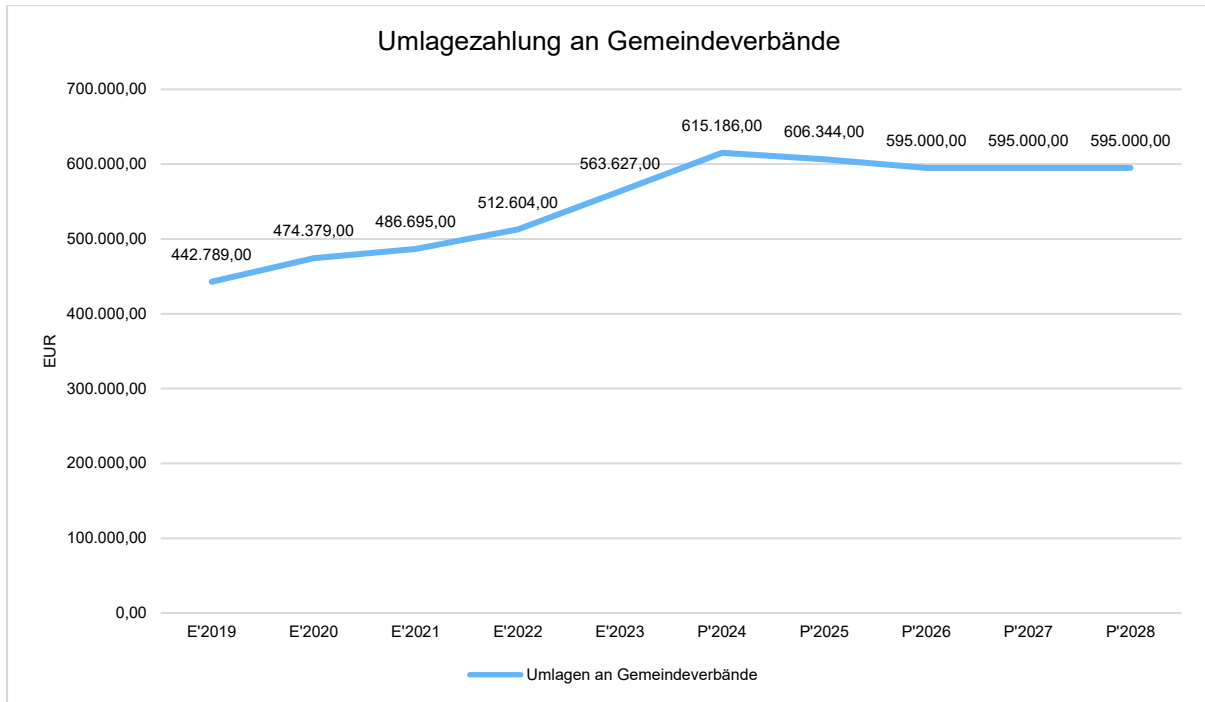
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	615.186	606.344	-8.842 ↘

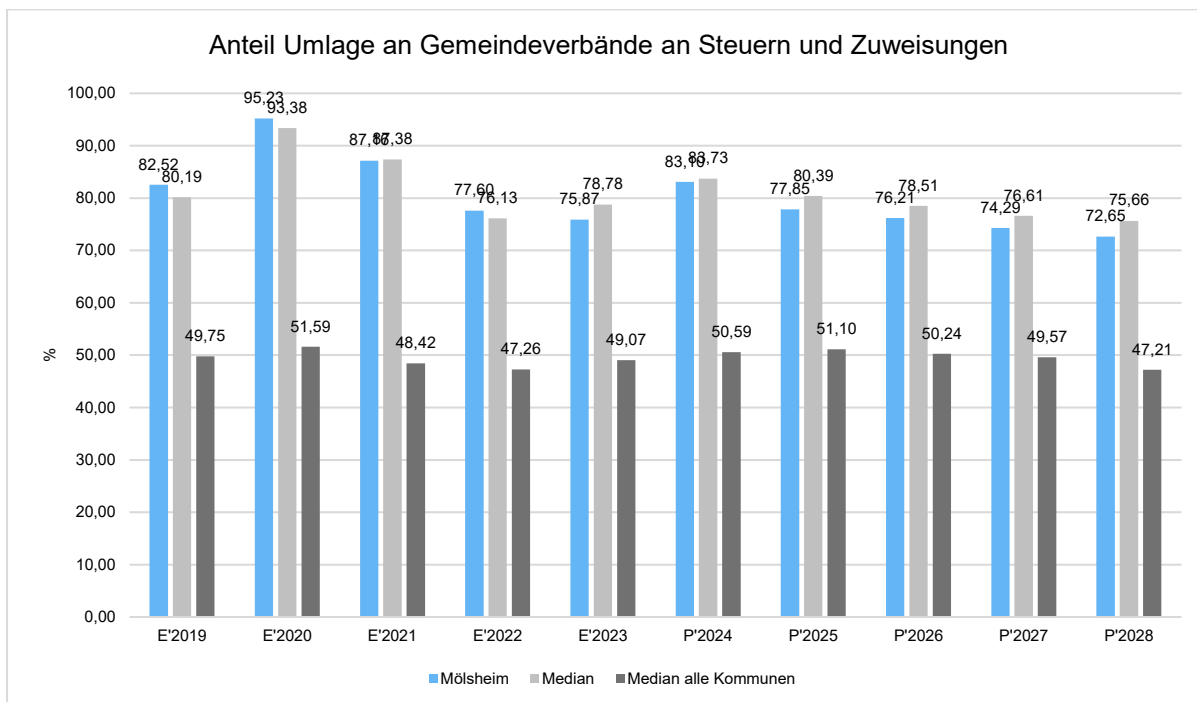


Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim



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 7.530 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 920 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	651	500	500	500	500	500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-122	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	304	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.542	3.695	3.935	4.065	4.165	4.340
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	-65.583	0	500	500	500	500
Sonstige Steueraufwendungen	45	45	45	45	45	45
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	169	550	550	550	550	550



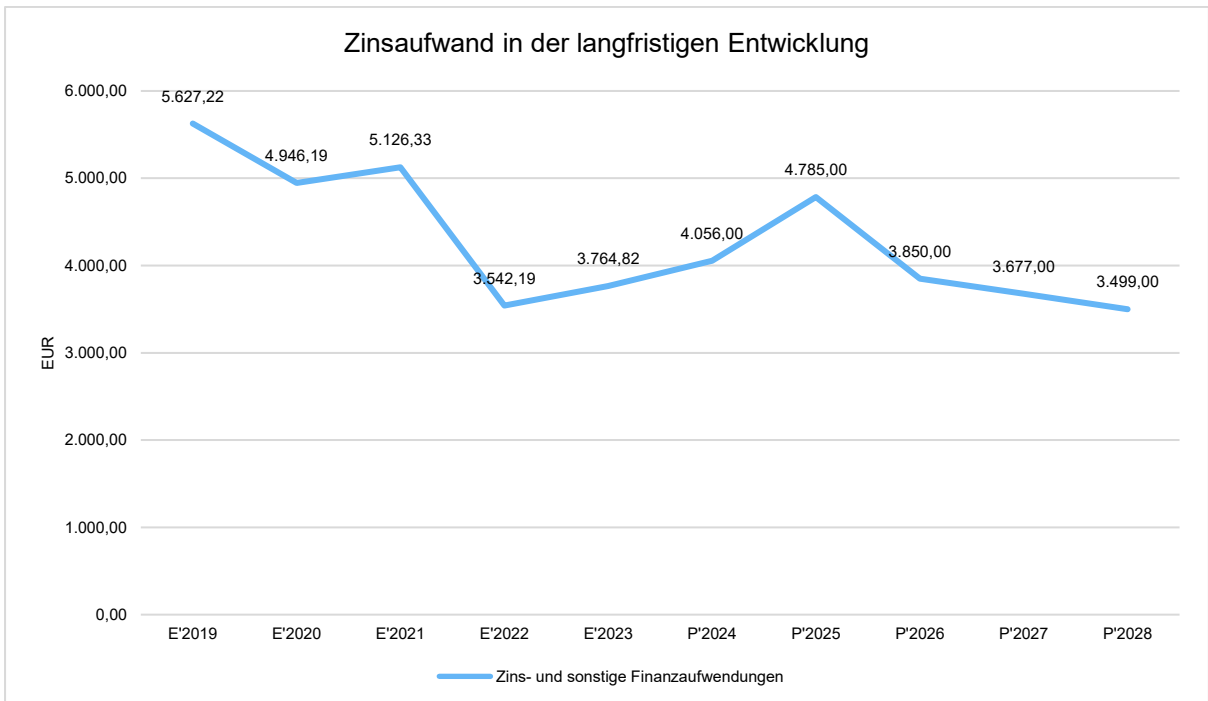
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige laufende Aufwendungen	-60.995	6.610	7.530	7.660	7.760	7.935

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

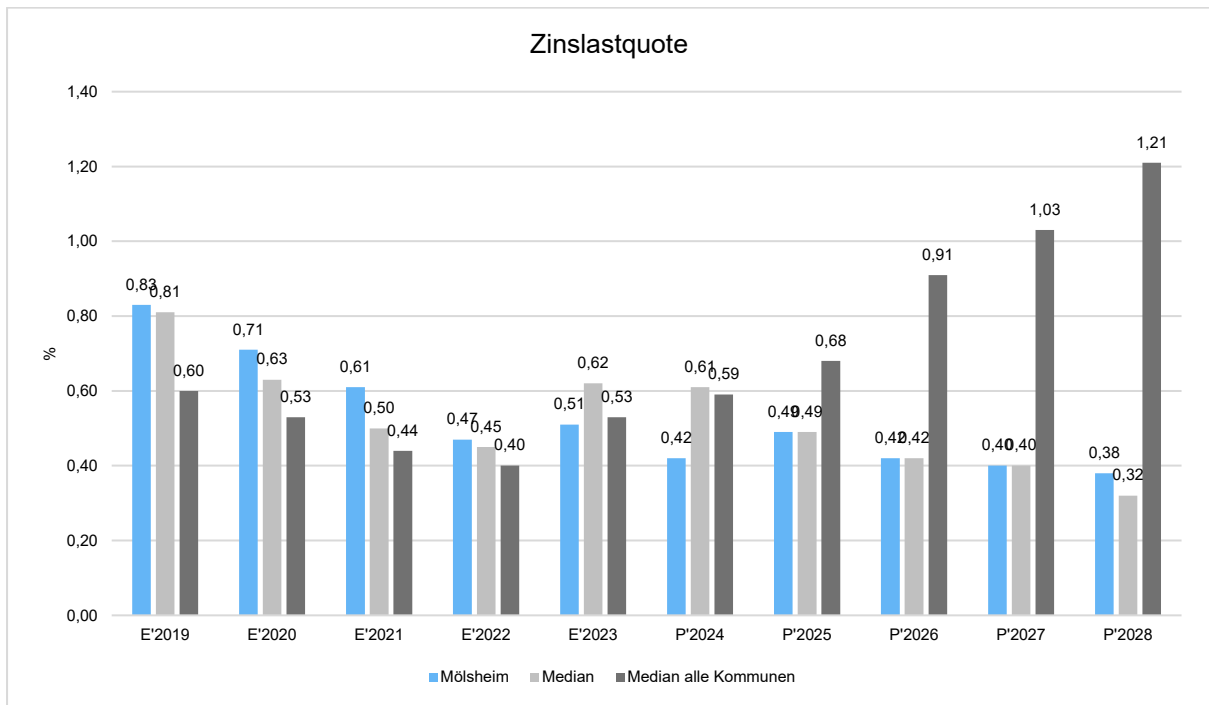
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	3.656	4.385	729 ↗
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	400	400	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.056	4.785	729 ↗





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	875.387	922.445	47.058 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.363	931.327	45.964 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.976	-8.882	1.094 ↗
Finanzergebnis	-3.556	-4.280	-724 ↘
Ordentliches Ergebnis	-13.532	-13.162	370 ↗
Jahresergebnis	-13.532	-13.162	370 ↗



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.294	875.387	922.445	913.578	933.462	951.081
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.553	885.363	931.327	853.653	853.794	854.128
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.741	-9.976	-8.882	59.925	79.668	96.953
Finanzergebnis	-3.676	-3.556	-4.280	-3.345	-3.172	-2.994
Ordentliches Ergebnis	152.065	-13.532	-13.162	56.580	76.496	93.959
Jahresergebnis	152.065	-13.532	-13.162	56.580	76.496	93.959

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	739.906	780.300	815.500	825.700	845.900	864.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.150	4.453	19.011	53	53	53
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078	4.400	9.350	9.350	9.350	9.350
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152	5.235	3.935	3.935	3.935	3.935
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.241	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	43.394	22.400	16.850	16.850	16.850	16.850
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.921	822.388	870.646	861.888	882.088	900.188
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.408	44.956	47.125	48.013	48.920	49.844
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.514	113.680	159.270	91.820	91.640	91.820
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.773	636.186	629.969	619.000	619.000	619.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.685	6.610	7.030	7.160	7.260	7.435
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.381	801.432	843.394	765.993	766.820	768.099
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.540	20.956	27.252	95.895	115.268	132.089



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35	500	505	505	505	505
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.765	4.056	4.785	3.850	3.677	3.499
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.730	-3.556	-4.280	-3.345	-3.172	-2.994
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810	17.400	22.972	92.550	112.096	129.095
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810	17.400	22.972	92.550	112.096	129.095
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	1.025	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.166	0	0	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.166	0	0	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.341	0	0	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	55.470	17.400	22.972	92.550	112.096	129.095
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.752	10.946	10.657	8.580	8.753	8.931
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.752	-10.946	-10.657	-8.580	-8.753	-8.931
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.717	-6.454	-12.315	-83.970	-103.343	-120.164
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.470	-17.400	-22.972	-92.550	-112.096	-129.095
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.470	-17.400	-22.972	-92.550	-112.096	-129.095
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	71.058	6.454	12.315	83.970	103.343	120.164
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine weiteren Investitionsauszahlungen eingeplant.



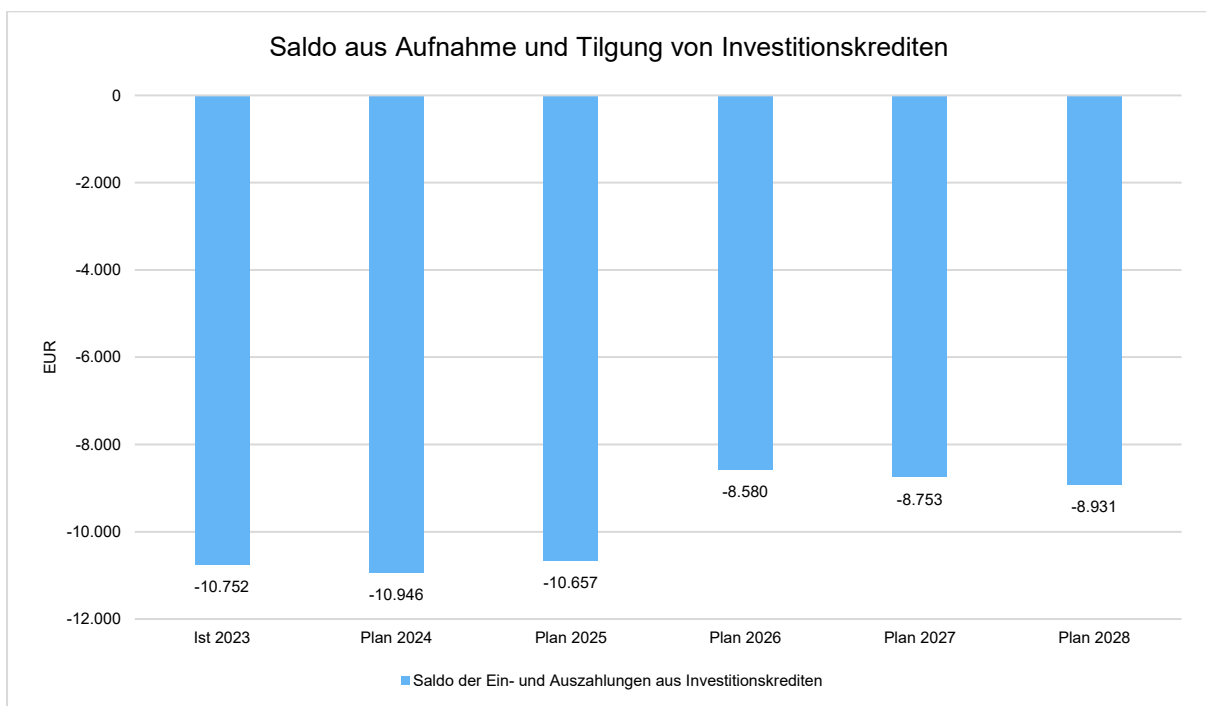
6.2 Finanzierungstätigkeit

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	55.470	17.400	22.972	92.550	112.096	129.095
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	10.752	10.946	10.657	8.580	8.753	8.931
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.752	-10.946	-10.657	-8.580	-8.753	-8.931
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.717	-6.454	-12.315	-83.970	-103.343	-120.164
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.470	-17.400	-22.972	-92.550	-112.096	-129.095
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.470	-17.400	-22.972	-92.550	-112.096	-129.095
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71.058	6.454	12.315	83.970	103.343	120.164

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 Molsheim organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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	2.912.671	2.827.890	2.742.617	2.683.393
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	144.395	139.212	134.029	128.846
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	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	144.395	139.212	134.029	128.846
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	2.737.125	2.657.528	2.577.438	2.523.397
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.568	62.451	62.333	88.036
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	731.528	703.524	666.285	644.479
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.887.416	1.848.671	1.809.925	1.771.180
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	3.878	3.466	3.054	2.642



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.622	24.006	20.430	17.058
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.113	15.409	15.409	0
1.3 - Finanzanlagen	31.150	31.150	31.150	31.150
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	150	150	150	150
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	31.000	31.000	31.000	31.000
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	80.234	74.805	21.712	77.123
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	80.234	74.805	21.712	77.123
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.002	69.275	18.378	63.796
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232	2.430	-106	12.651
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.100	3.100	0
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	341	676
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Molsheim Molsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
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	1.340	1.338	1.335	1.502
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.340	1.338	1.335	1.502
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	2.994.244	2.904.033	2.765.664	2.762.018
1 - Eigenkapital	1.302.438	1.259.792	1.229.474	1.381.588
1.1 - Kapitalrücklage	1.322.563	1.302.438	1.259.792	1.229.524
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.125	-42.646	-30.319	152.065
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	--	--
2 - Sonderposten	978.624	942.060	897.392	791.768
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	921.767	879.605	829.772	791.768
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	418.523	395.147	374.938	371.294
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	499.817	473.370	446.922	420.474
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.426	11.088	7.911	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	56.858	62.455	67.621	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0	0	0
3 - Rückstellungen	64.485	65.355	66.363	71.792
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.485	65.355	66.363	71.792
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Molsheim Molsheim

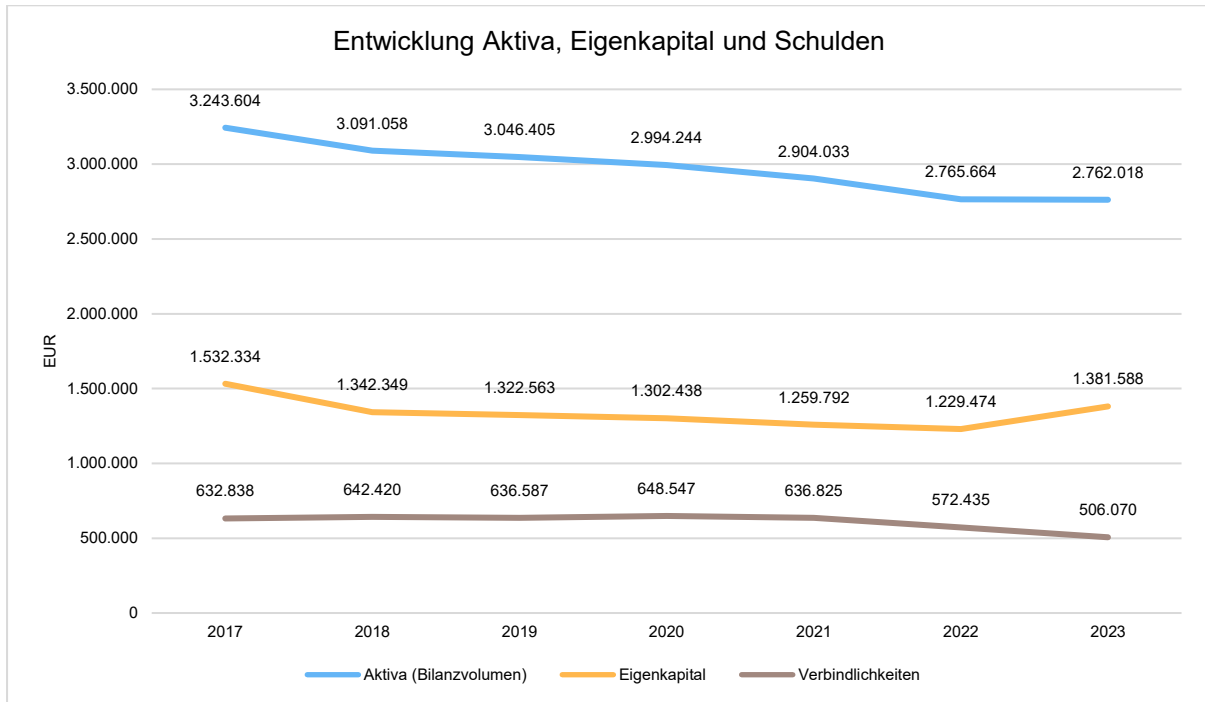
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	648.547	636.825	572.435	506.070
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	278.368	268.585	257.865	247.113
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	278.368	268.585	257.865	247.113
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	3.874	1.529	20.884	4.212
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	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	133	-229	18.792	90
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	366.172	366.940	274.894	254.655
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	149	0	0	10.800
Summe Passiva	2.994.244	2.904.033	2.765.664	2.762.018

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

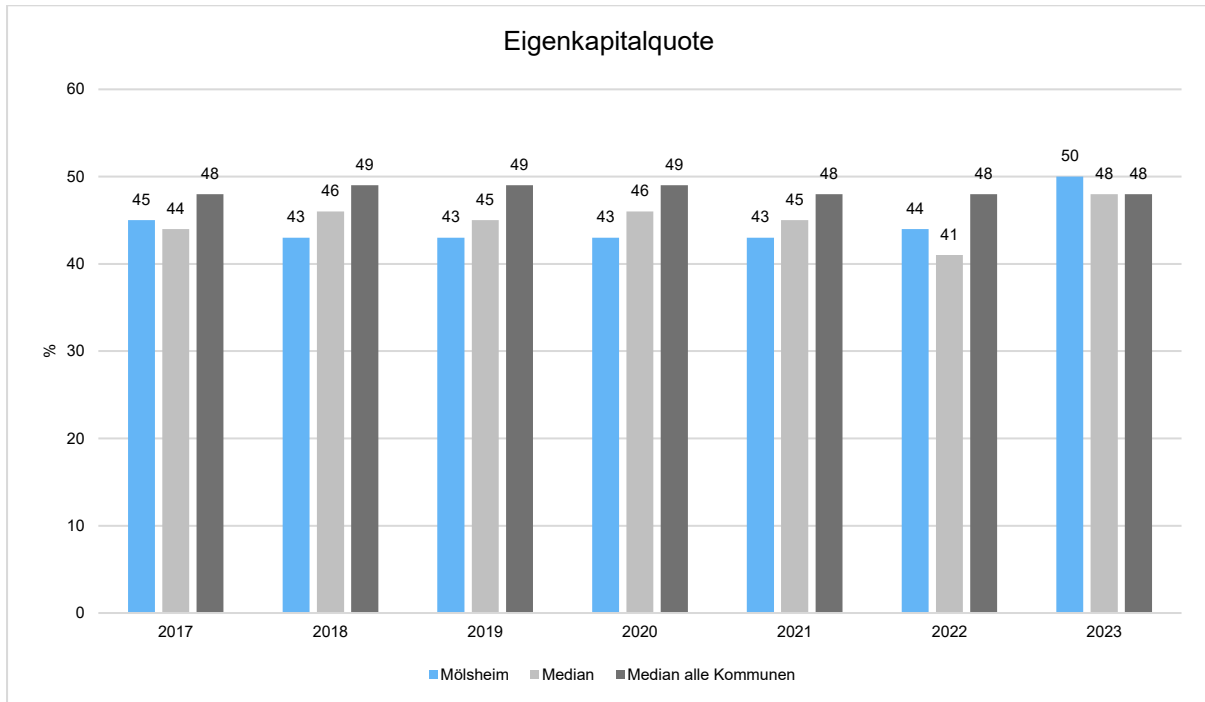


Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Molsheim Molsheim



Eigenkapitalquote

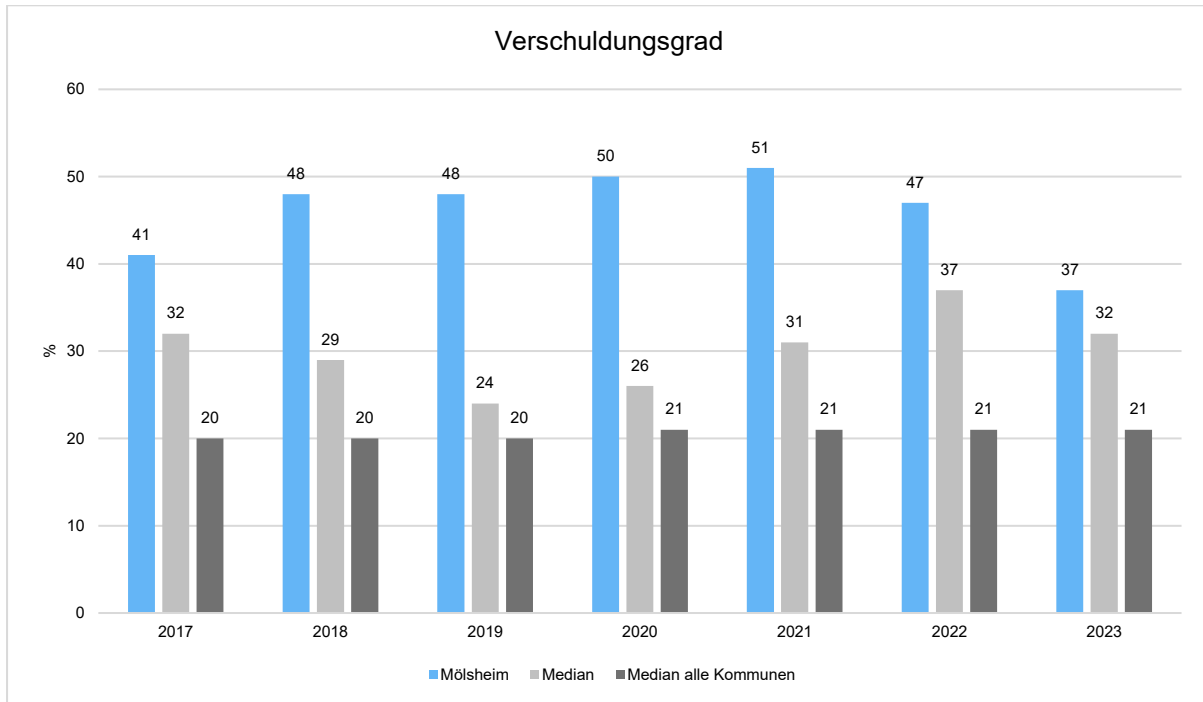
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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



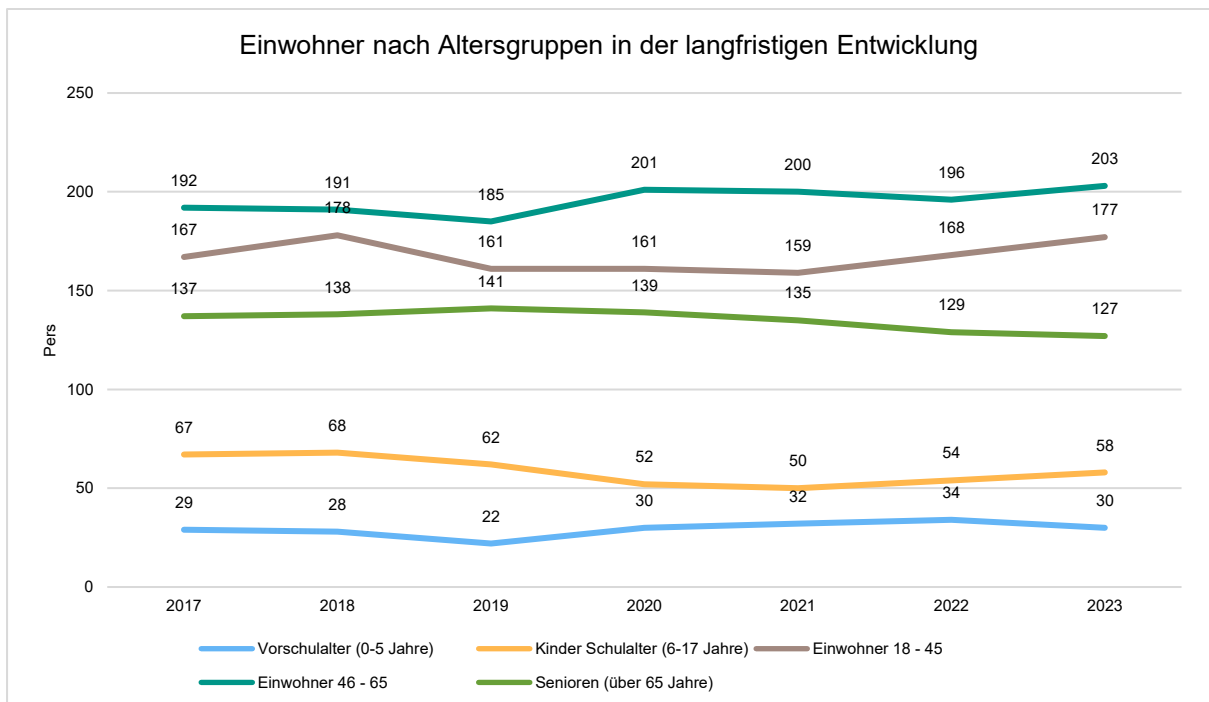
9.1 Bevölkerung

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.	571	583	576	581	595
Senioren	141	139	135	129	127
Einwohner 46 - 65	185	201	200	196	203
Einwohner 18 - 45	161	161	159	168	177
Kinder und Jugendliche 11 - 17	41	32	33	36	34
Kinder 7 - 10	17	15	15	13	15
Kinder 3 - 6	14	19	21	24	24
Kinder 0 - 2	12	16	13	15	15

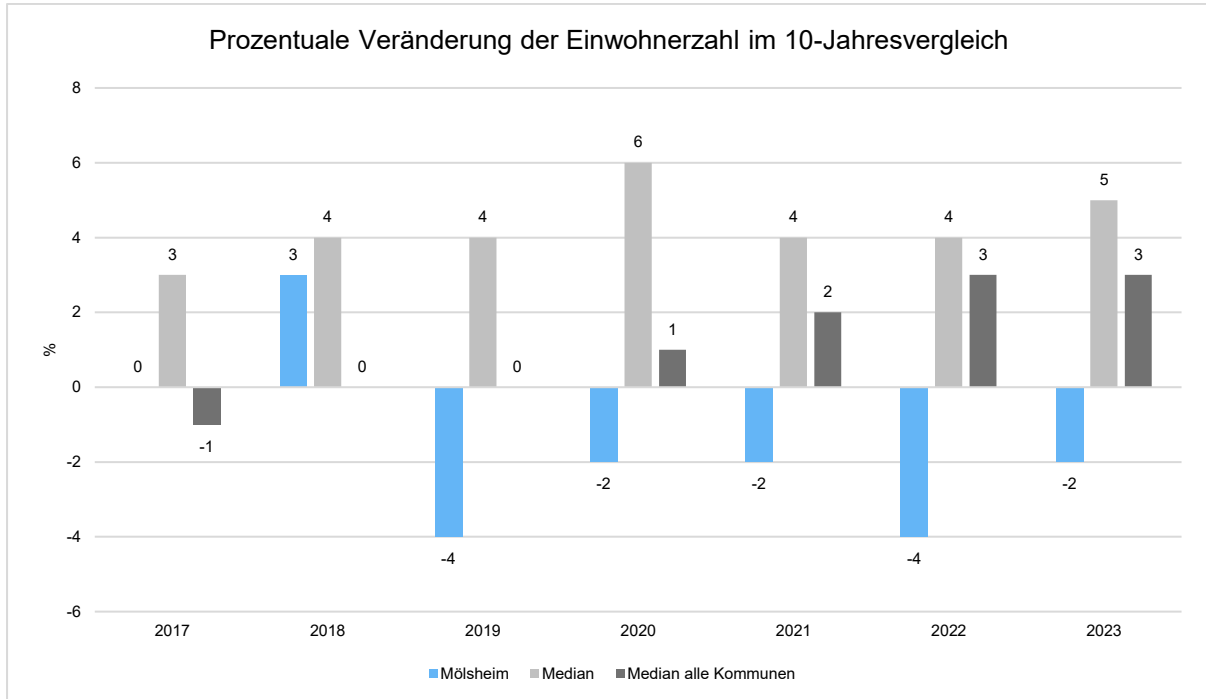
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

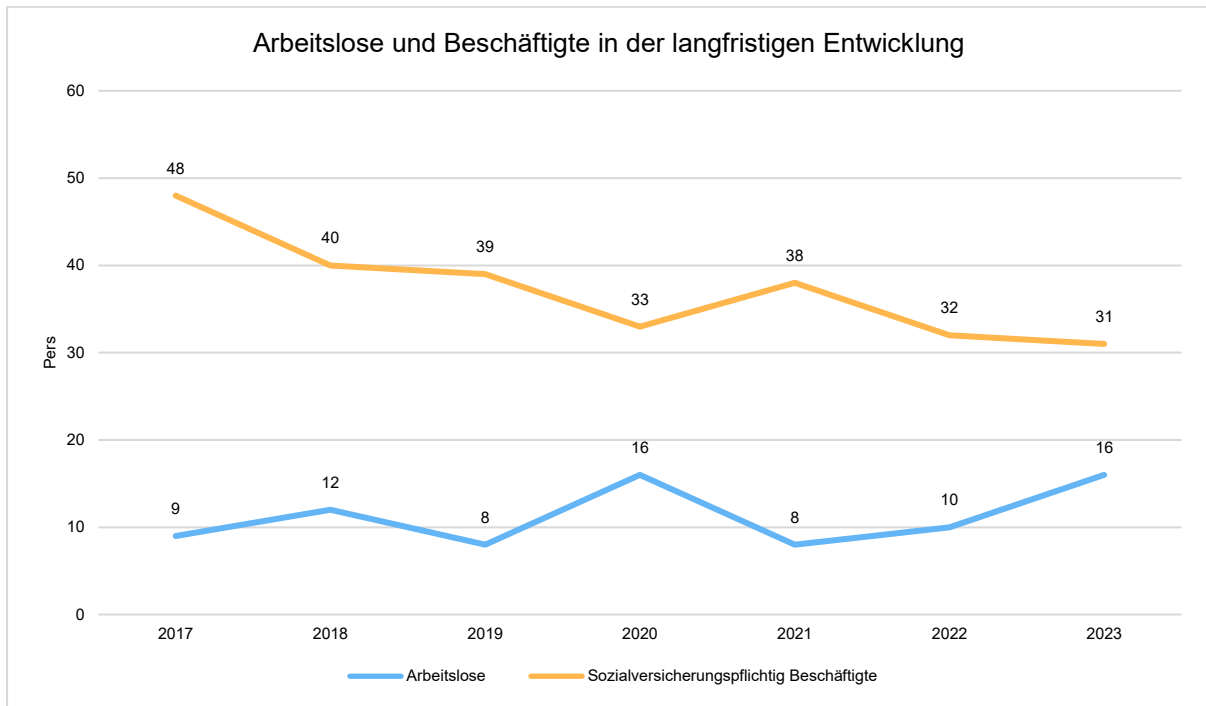
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	8	16	8	10	16
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	3	6	4	--	5
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	39	33	38	32	31

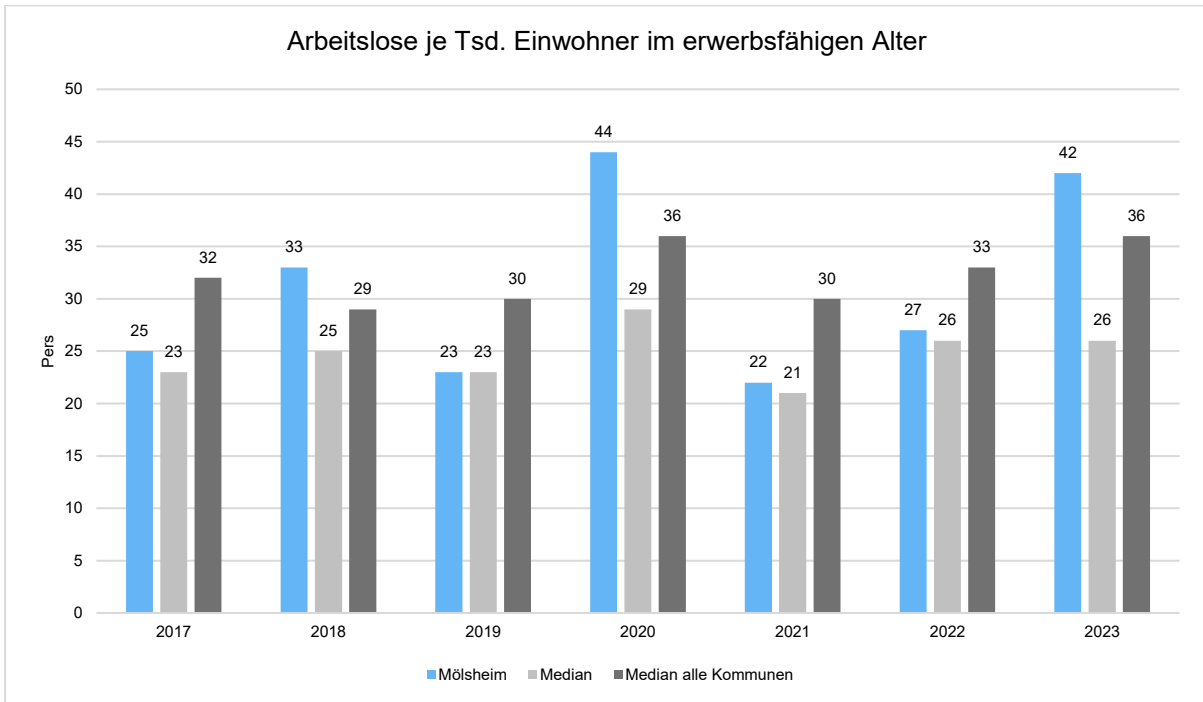


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



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.

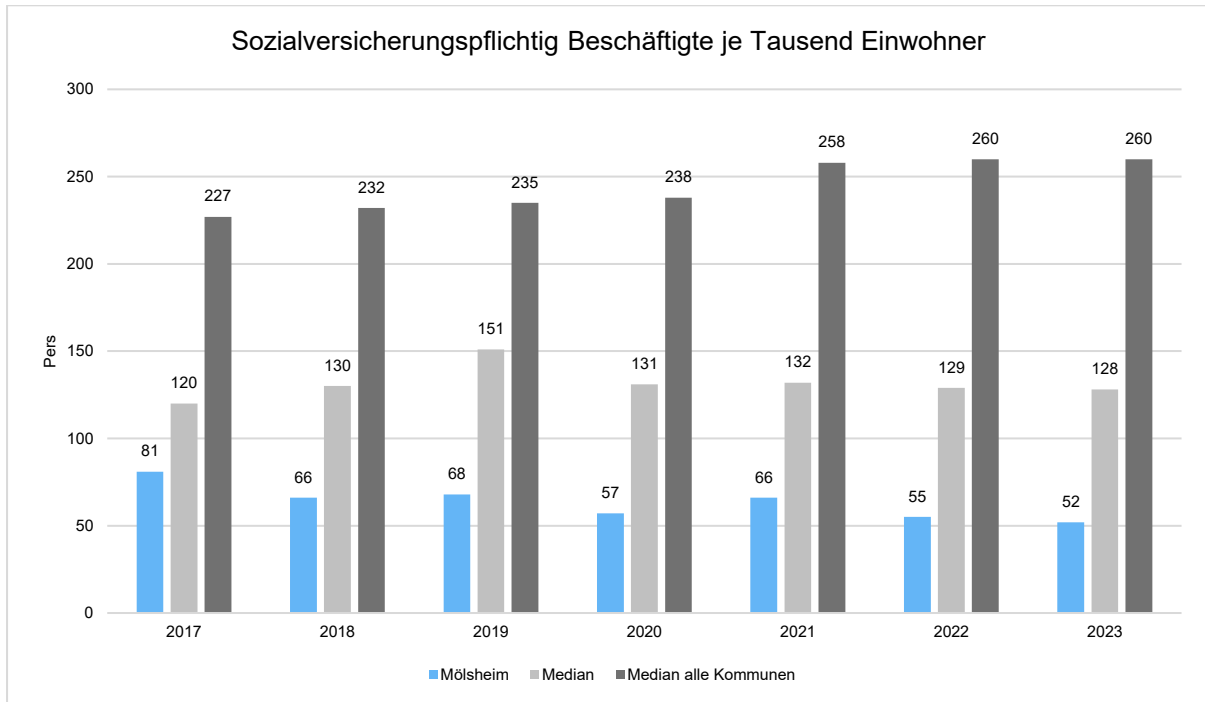


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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 Orts- gemeinde Molsheim Molsheim



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	2.742.617,44	2.683.393,33	1.	Eigenkapital	1.229.541,78	1.381.588,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	134.029,03	128.846,02	1.1.	Kapitalrücklage	1.259.792,38	1.229.523,84
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 30.250,60	152.064,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	134.029,03	128.846,02	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	897.392,46	791.768,12
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.577.438,41	2.523.397,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	829.771,52	791.768,12
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	374.938,19	371.294,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.333,42	88.036,43	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.921,89	420.474,12
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	666.285,43	644.479,34	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.911,44	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.809.925,36	1.771.180,30	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	67.620,94	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.054,00	2.642,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.429,94	17.058,24	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	66.363,00	71.792,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.409,26		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.363,00	71.792,00
1.3.	Finanzanlagen	31.150,00	31.150,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	150,00	150,00	4.	Verbindlichkeiten	572.434,93	506.069,82
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	31.000,00	31.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	257.865,17	247.112,99
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	257.865,17	247.112,99
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	21.780,16	77.122,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.883,69	4.212,07
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	18.792,45	90,21
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.780,16	77.122,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	274.893,62	254.654,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.395,65	63.813,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284,51	13.327,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		10.800,00
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	3.100,00					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 17,94				

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	1.334,57	1.502,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.334,57	1.502,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.765.732,17	2.762.018,36		Summe Passiv	2.765.732,17	2.762.018,36

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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	745.699,21	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.335,56	55.952,00	70.310,00	51.243,00	50.927,00	50.446,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,49	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.666,85	23.900,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.293,56	875.387,00	922.445,00	913.578,00	933.462,00	951.081,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.073,77	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334,31	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
E11	Abschreibungen	85.271,03	83.931,00	87.433,00	87.160,00	86.474,00	85.529,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.868,56	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 60.994,72	6.610,00	7.530,00	7.660,00	7.760,00	7.935,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.552,95	885.363,00	931.327,00	853.653,00	853.794,00	854.128,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.740,61	- 9.976,00	- 8.882,00	59.925,00	79.668,00	96.953,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.676,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
E20	Ordentliches Ergebnis	152.064,58	- 13.532,00	- 13.162,00	56.580,00	76.496,00	93.959,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	152.064,58	- 13.532,00	- 13.162,00	56.580,00	76.496,00	93.959,00

Ergebnishaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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	745.699,21	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
	401100 Grundsteuer A	29.425,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401200 Grundsteuer B	95.831,32	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	169.208,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	60.382,04	77.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 8.696,78	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.060,06	350.000,00	355.000,00	365.000,00	385.000,00	403.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.874,94	11.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
	403300 Hundesteuer	3.111,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.335,56	55.952,00	70.310,00	51.243,00	50.927,00	50.446,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	29.839,00		1.126,00			
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	5.895,00		7.232,00			
	413200 vom Land	7.363,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,90	4.453,00	10.653,00	53,00	53,00	53,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.170,61	22.314,00	24.851,00	24.756,00	24.440,00	23.959,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.567,28	2.737,00				
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	26.447,77	26.448,00	26.448,00	26.434,00	26.434,00	26.434,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,49	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	370,00	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen						
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	1.636,49	3.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.457,65	235,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	1.951,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.699,95	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	326,25					

Ergebnishaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
E7	Sonstige laufende Erträge	68.666,85	23.900,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	2.679,84					
	462500 Konzessionsabgaben	16.200,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	22.467,95	3.900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.319,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.293,56	875.387,00	922.445,00	913.578,00	933.462,00	951.081,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.073,77	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
	501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.456,00	10.260,00	10.240,00	10.445,00	10.654,00	10.867,00
	501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	385,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.411,00	16.240,00	16.720,00	17.054,00	17.396,00	17.743,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185,63	752,00	795,00	810,00	826,00	843,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen		376,00	400,00	408,00	416,00	425,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.218,35	1.325,00	1.400,00	1.428,00	1.458,00	1.486,00
	504100 Beamte - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (u.a. Nachversicherung)			30,00	31,00	31,00	32,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.149,32	4.850,00	5.110,00	5.213,00	5.316,00	5.423,00
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.175,50	1.337,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.429,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,97	346,00	370,00	377,00	385,00	393,00
	511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	6.348,00	6.870,00	9.350,00	9.537,00	9.728,00	9.922,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334,31	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
	522100 Heizenergie	3.211,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	2.783,19	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522111 Strom - Netznutzung	2.625,76	2.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	522120 Wasser	557,25	640,00	610,00	610,00	430,00	610,00
	522130 Abwasser	793,79	1.025,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	522140 Abfallentsorgung	403,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.596,08	17.150,00	18.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.456,77	2.400,00	42.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18.792,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	990,33	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81,33		50,00	50,00	50,00	50,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	180,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.971,47	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523810 Streusalz	407,36	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	122,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.500,00	13.850,00			
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.478,83	19.500,00	35.750,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	32.212,05	28.000,00	9.000,00			
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.630,60	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.039,26	5.965,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
E11	Abschreibungen	85.271,03	83.931,00	87.433,00	87.160,00	86.474,00	85.529,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.902,82	36.903,00	36.901,00	36.884,00	36.884,00	36.880,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	48.368,21	47.028,00	50.532,00	50.276,00	49.590,00	48.649,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.868,56	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	18.241,56	21.000,00	23.625,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	291.218,00	318.775,00	326.441,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	272.409,00	296.411,00	279.903,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 60.994,72	6.610,00	7.530,00	7.660,00	7.760,00	7.935,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	651,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnishaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
	562200 Leasing						
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 122,44					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	211,67	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	92,33	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.303,02	2.380,00	2.610,00	2.730,00	2.850,00	2.970,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	546,69	600,00	620,00	630,00	640,00	650,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	536,89	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,60	165,00	165,00	165,00	135,00	180,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 66.178,66					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	595,36		500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	44,53	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.552,95	885.363,00	931.327,00	853.653,00	853.794,00	854.128,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.740,61	- 9.976,00	- 8.882,00	59.925,00	79.668,00	96.953,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	478100 Dividende von Genossenschaften	3,79		5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	727,21	701,00	674,00	647,00	619,00	591,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.037,61	2.955,00	3.711,00	2.803,00	2.658,00	2.508,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.676,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
E20	Ordentliches Ergebnis	152.064,58	- 13.532,00	- 13.162,00	56.580,00	76.496,00	93.959,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>152.064,58</u>	<u>- 13.532,00</u>	<u>- 13.162,00</u>	<u>56.580,00</u>	<u>76.496,00</u>	<u>93.959,00</u>

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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	739.906,07	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.149,90	4.453,00	19.011,00	53,00	53,00	53,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,28	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,66	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.393,67	22.400,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.920,83	822.388,00	870.646,00	861.888,00	882.088,00	900.188,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.408,39	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.514,33	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.773,34	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.684,51	6.610,00	7.030,00	7.160,00	7.260,00	7.435,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.380,57	801.432,00	843.394,00	765.993,00	766.820,00	768.099,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.540,26	20.956,00	27.252,00	95.895,00	115.268,00	132.089,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.730,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810,23	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810,23	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 200,00					

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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	1.025,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.165,72					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.165,72					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.340,72					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.469,51	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.752,18	10.946,00	10.657,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00
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	44.717,33	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 44.717,33	- 6.454,00	- 12.315,00	- 83.970,00	- 103.343,00	- 120.164,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.469,51	- 17.400,00	- 22.972,00	- 92.550,00	- 112.096,00	- 129.095,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.469,51	- 17.400,00	- 22.972,00	- 92.550,00	- 112.096,00	- 129.095,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.058,05	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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	739.906,07	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
	601100 Grundsteuer A	30.506,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	601200 Grundsteuer B	96.526,01	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	165.367,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	601320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	51.804,79	77.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	601330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 8.696,78	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.774,82	350.000,00	355.000,00	365.000,00	385.000,00	403.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.167,30	11.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
	603300 Hundesteuer	2.997,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	35.459,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.149,90	4.453,00	19.011,00	53,00	53,00	53,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	29.839,00		1.126,00			
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	5.895,00		7.232,00			
	613200 vom Land	7.363,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,90	4.453,00	10.653,00	53,00	53,00	53,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,28	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	370,60	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen						
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	1.637,68	3.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
	641200 Mieten und Pachten	- 85,35	235,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
	641500 Bestattungswesen	1.237,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,66	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.799,95	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	340,71					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.393,67	22.400,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	2.679,84					
	662500 Konzessionsabgaben	18.245,88	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	22.467,95	3.900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.920,83	822.388,00	870.646,00	861.888,00	882.088,00	900.188,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.408,39	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
	701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.292,00	10.260,00	10.240,00	10.445,00	10.654,00	10.867,00
	701200 Beigeordnete - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	335,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.411,00	16.240,00	16.720,00	17.054,00	17.396,00	17.743,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185,63	752,00	795,00	810,00	826,00	843,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen		376,00	400,00	408,00	416,00	425,00
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.218,35	1.325,00	1.400,00	1.428,00	1.458,00	1.486,00
	704100 Beamte - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (u.a. Nachversicherung)			30,00	31,00	31,00	32,00
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.460,82	4.850,00	5.110,00	5.213,00	5.316,00	5.423,00
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.280,62	1.337,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,97	346,00	370,00	377,00	385,00	393,00
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	6.909,00	6.870,00	9.350,00	9.537,00	9.728,00	9.922,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.514,33	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
	722100 Heizenergie	3.211,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	722110 Strom (ohne Elektroheizung)	4.078,22	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	722111 Strom - Netznutzung	3.550,92	2.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	722120 Wasser	560,72	640,00	610,00	610,00	430,00	610,00
	722130 Abwasser	703,58	1.025,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	722140 Abfallentsorgung	403,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18.276,33	17.150,00	18.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.358,35	2.400,00	42.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18.792,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	990,33	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen						

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81,33		50,00	50,00	50,00	50,00
	723381 Straßenbeleuchtung						
	723490 Kunstgegenstände und Denkmäler - Sonstige	75,00					
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	180,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.006,58	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	723810 Streusalz	372,13	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel						
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.434,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.500,00	13.850,00			
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	18.792,45					
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.581,54	19.500,00	35.750,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	32.212,05	28.000,00	9.000,00			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.630,60	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.103,17	5.965,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.773,34	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	27.236,34	21.000,00	23.625,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	291.218,00	318.775,00	326.441,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	267.319,00	296.411,00	279.903,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.684,51	6.610,00	7.030,00	7.160,00	7.260,00	7.435,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	651,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	762200 Leasing						
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	130,01					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	763100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	302,99	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	51,70	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.303,02	2.380,00	2.610,00	2.730,00	2.850,00	2.970,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	546,69	600,00	620,00	630,00	640,00	650,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	536,89	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,60	165,00	165,00	165,00	135,00	180,00
	764300 sonstige Beiträge						
	766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	792,79					
	768100 Grundsteuer	44,53	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	769200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769300 Repräsentationen	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.380,57	801.432,00	843.394,00	765.993,00	766.820,00	768.099,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.540,26	20.956,00	27.252,00	95.895,00	115.268,00	132.089,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	678100 Dividende von Genossenschaften	3,79		5,00	5,00	5,00	5,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	727,21	701,00	674,00	647,00	619,00	591,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.037,61	2.955,00	3.711,00	2.803,00	2.658,00	2.508,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.730,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810,23	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
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	81.810,23	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 200,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.025,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.025,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.165,72					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	23.683,83					
	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						
	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						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	3.481,89					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.165,72					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.340,72					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.469,51	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.752,18	10.946,00	10.657,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.752,18	10.946,00	10.657,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						

Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	44.717,33	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung Verbindlichkeiten)	44.717,33	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 44.717,33	- 6.454,00	- 12.315,00	- 83.970,00	- 103.343,00	- 120.164,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.469,51	- 17.400,00	- 22.972,00	- 92.550,00	- 112.096,00	- 129.095,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.469,51	- 17.400,00	- 22.972,00	- 92.550,00	- 112.096,00	- 129.095,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.058,05	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	745.699,21	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.335,56	55.952,00	70.310,00	51.243,00	50.927,00	50.446,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,49	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.666,85	23.900,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.293,56	875.387,00	922.445,00	913.578,00	933.462,00	951.081,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.073,77	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334,31	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
E11	Abschreibungen	85.271,03	83.931,00	87.433,00	87.160,00	86.474,00	85.529,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.868,56	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 60.994,72	6.610,00	7.530,00	7.660,00	7.760,00	7.935,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.552,95	885.363,00	931.327,00	853.653,00	853.794,00	854.128,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.740,61	- 9.976,00	- 8.882,00	59.925,00	79.668,00	96.953,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.676,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
E20	Ordentliches Ergebnis	152.064,58	- 13.532,00	- 13.162,00	56.580,00	76.496,00	93.959,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	152.064,58	- 13.532,00	- 13.162,00	56.580,00	76.496,00	93.959,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.906,07	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.149,90	4.453,00	19.011,00	53,00	53,00	53,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,28	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,66	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.393,67	22.400,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.920,83	822.388,00	870.646,00	861.888,00	882.088,00	900.188,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.408,39	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.514,33	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.773,34	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.684,51	6.610,00	7.030,00	7.160,00	7.260,00	7.435,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.380,57	801.432,00	843.394,00	765.993,00	766.820,00	768.099,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.540,26	20.956,00	27.252,00	95.895,00	115.268,00	132.089,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.730,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810,23	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810,23	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.025,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.165,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.165,72					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.340,72					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.469,51	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.752,18	10.946,00	10.657,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	44.717,33	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 44.717,33	- 6.454,00	- 12.315,00	- 83.970,00	- 103.343,00	- 120.164,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.469,51	- 17.400,00	- 22.972,00	- 92.550,00	- 112.096,00	- 129.095,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.469,51	- 17.400,00	- 22.972,00	- 92.550,00	- 112.096,00	- 129.095,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.058,05	6.454,00	12.315,00	83.970,00	103.343,00	120.164,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80	6.280,80
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gliederung der
Teilhaushalte

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14.01.2025
14:07:43

46 Mölsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnisrechnung OG / Ergebnishaushalt OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 77.910,74	- 154.590,00	- 202.771,00	- 146.775,00	- 147.232,00	- 148.047,00
2 Zentrale Finanzleistungen	229.975,32	141.058,00	189.609,00	203.355,00	223.728,00	242.006,00
Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung OG / Ergebnishaushalt OG:	152.064,58	- 13.532,00	- 13.162,00	56.580,00	76.496,00	93.959,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 138.030,19	- 123.158,00	- 166.637,00	- 110.805,00	- 111.632,00	- 112.911,00
2 Zentrale Finanzleistungen	138.030,19	116.877,20	160.356,20	104.524,20	105.351,20	106.630,20
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Ortsgemeinden:		- 6.280,80	- 6.280,80	- 6.280,80	- 6.280,80	- 6.280,80

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

46 Mölsheim

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
		11426	Liegenschaft Schulhaus
		11428	allgemeines Grundvermögen
1143	Bauhof	11431	Bauhof
1160	Finanzen	11608	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12127	Wahlen aller Art
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen
1230	Verkehrsangelegenheiten	12301	Verkehrsangelegenheiten
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	28121	Kulturprogramm
3625	Sonstige Jugendarbeit	36251	Kochen, Kunst und Kopfstand
		36252	Sonstige Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36522	Kindertagesstätte
3655	Förderung anderer Träger	36551	Förderung evangelischer Kindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36603	Spielplätze, Jugendräume
4212	Fördermittel	42122	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
4242	Fördermittel	42421	Fördermittel für Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung
5230	Denkmalschutz und -pflege	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten
5232	Denkmalpflege	52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		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
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	54511	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
		54512	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55121	Kleingärten
		55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz
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
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55538	Verpachtung
5556	Flurbereinigung	55561	Flurbereinigung
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

46 Mölsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	11622	Zahlungsverkehr
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61151	Finanzausgleichsumlage
		61152	Umlage Fond Deutscher Einheit
		61154	Kreisumlagen
		61155	Verbandsgemeindeumlagen
6116	Steuerbeteiligungen	61161	Gewerbsteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zins- und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
		61214	Zinsen (§ 233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62601	Beteiligungen, Anteile

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.238,56	55.952,00	61.952,00	51.243,00	50.927,00	50.446,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,49	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.347,79	23.400,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.178,29	94.587,00	98.087,00	87.378,00	87.062,00	86.581,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.073,77	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334,31	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
E11	Abschreibungen	85.271,03	83.931,00	87.433,00	87.160,00	86.474,00	85.529,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 61.590,08	6.610,00	7.030,00	7.160,00	7.260,00	7.435,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.089,03	249.177,00	300.858,00	234.153,00	234.294,00	234.628,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.910,74	- 154.590,00	- 202.771,00	- 146.775,00	- 147.232,00	- 148.047,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.910,74	- 154.590,00	- 202.771,00	- 146.775,00	- 147.232,00	- 148.047,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.910,74	- 154.590,00	- 202.771,00	- 146.775,00	- 147.232,00	- 148.047,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52,90	4.453,00	10.653,00	53,00	53,00	53,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,28	4.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,25	5.235,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,66	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.393,67	22.400,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.917,76	42.088,00	46.788,00	36.188,00	36.188,00	36.188,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.408,39	44.956,00	47.125,00	48.013,00	48.920,00	49.844,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.514,33	113.680,00	159.270,00	91.820,00	91.640,00	91.820,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.684,51	6.610,00	7.030,00	7.160,00	7.260,00	7.435,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.607,23	165.246,00	213.425,00	146.993,00	147.820,00	149.099,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.689,47	- 123.158,00	- 166.637,00	- 110.805,00	- 111.632,00	- 112.911,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.689,47	- 123.158,00	- 166.637,00	- 110.805,00	- 111.632,00	- 112.911,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.689,47	- 123.158,00	- 166.637,00	- 110.805,00	- 111.632,00	- 112.911,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.025,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.165,72					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.165,72					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.340,72					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138.030,19	- 123.158,00	- 166.637,00	- 110.805,00	- 111.632,00	- 112.911,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	745.699,21	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.097,00		8.358,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	27.319,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816.115,27	780.800,00	824.358,00	826.200,00	846.400,00	864.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.868,56	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	595,36		500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.463,92	636.186,00	630.469,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.651,35	144.614,00	193.889,00	206.700,00	226.900,00	245.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.676,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
E20	Ordentliches Ergebnis	229.975,32	141.058,00	189.609,00	203.355,00	223.728,00	242.006,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	229.975,32	141.058,00	189.609,00	203.355,00	223.728,00	242.006,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.906,07	780.300,00	815.500,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.097,00		8.358,00			
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	783.003,07	780.300,00	823.858,00	825.700,00	845.900,00	864.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mölsheim

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

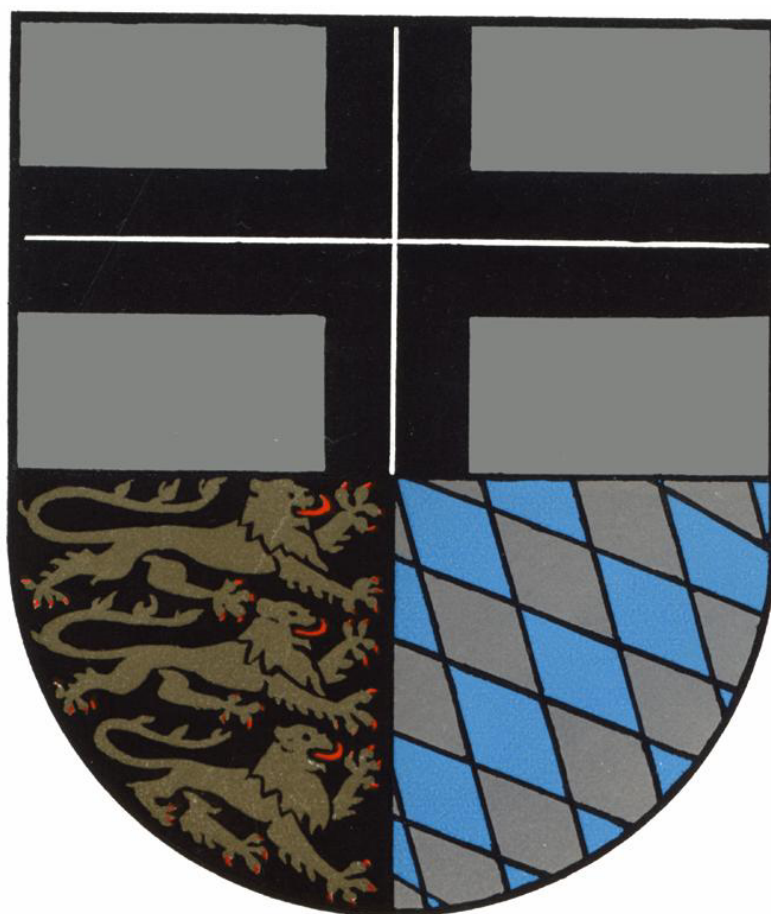
Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.773,34	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.773,34	636.186,00	629.969,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.229,73	144.114,00	193.889,00	206.700,00	226.900,00	245.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,79	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.764,82	4.056,00	4.785,00	3.850,00	3.677,00	3.499,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.730,03	- 3.556,00	- 4.280,00	- 3.345,00	- 3.172,00	- 2.994,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.499,70	140.558,00	189.609,00	203.355,00	223.728,00	242.006,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.499,70	140.558,00	189.609,00	203.355,00	223.728,00	242.006,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	193.499,70	140.558,00	189.609,00	203.355,00	223.728,00	242.006,00



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mölsheim

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)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben des Bürgermeisters Aufgaben der Gremien (Ausschüsse, Gemeinderat)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister Gemeinderat Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Gesetze		
Zielgruppe		
Rat/Ratsmitglieder Ausschuss/Ausschussmitglieder Beschäftigte Einwohner Unternehmen Behörden Institutionen		
Ziel		
Sachziele: gesetzliche Aufgabenerfüllung 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 1101 Verwaltungssteuerung :		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 1102 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	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442900	326,25					
		<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge						
	466140	1.000,00	1.000,00				
		<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>					
		<i>** Auflösung Rückstellung Ehrensold</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,25	1.000,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	501100	22.793,50	21.067,00	22.330,00	22.723,00	23.531,00	
		<i>Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>10.260,00</i>	<i>10.240,00</i>	<i>10.445,00</i>	<i>10.654,00</i>	<i>10.867,00</i>
	501200		300,00	330,00	330,00	330,00	
		<i>Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>					
	501400	385,00	300,00	350,00	350,00	350,00	
		<i>Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>					
	504100			30,00	31,00	31,00	
		<i>Beamte - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (u.a. Nachversicherung)</i>					
	504900	1.175,50	1.337,00	30,00	30,00	30,00	
		<i>Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>					
	507910	5.429,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>					
		<i>** nicht zahlungswirksam</i>					
	511300	6.348,00	6.870,00	9.350,00	9.537,00	9.728,00	
		<i>ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen</i>					
		<i>** Ehrensold 2013 für Aktive 3759 und Passive 118</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	522110	781,71	725,00	30.975,00	875,00	875,00	
		<i>Strom (ohne Elektroheizung)</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	522111	44,49	100,00	100,00	100,00	100,00	
		<i>Strom - Netznutzung</i>					
	522120	146,89	150,00	150,00	150,00	150,00	
		<i>Wasser</i>					
	522130	110,75	110,00	110,00	110,00	110,00	
		<i>Abwasser</i>					
	523130	24,12	35,00	35,00	35,00	35,00	
		<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>					
		<i>** 2025: + 30.000,- € - Dachsanierung Rathaus</i>	<i>300,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	42,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	631,56	632,00	631,00	580,00	580,00	580,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	631,56	632,00	631,00	580,00	580,00	580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904,72	1.375,00	1.585,00	1.605,00	1.595,00	1.660,00
563100 <i>Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	211,67	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563590 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	92,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	143,57	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	422,35	450,00	470,00	480,00	490,00	500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag KAV</i>	34,80	35,00	35,00	35,00	5,00	50,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.111,49	23.799,00	55.521,00	25.783,00	26.173,00	26.646,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.785,24	- 22.799,00	- 55.521,00	- 25.783,00	- 26.173,00	- 26.646,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.785,24	- 22.799,00	- 55.521,00	- 25.783,00	- 26.173,00	- 26.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.785,24	- 22.799,00	- 55.521,00	- 25.783,00	- 26.173,00	- 26.646,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.311,99	- 23.167,00	- 54.890,00	- 25.203,00	- 25.593,00	- 26.066,00
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	- 20.311,99	- 23.167,00	- 54.890,00	- 25.203,00	- 25.593,00	- 26.066,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.311,99	- 23.167,00	- 54.890,00	- 25.203,00	- 25.593,00	- 26.066,00

*: 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 2013 für Aktive 3759 und Passive 118
11101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag KAV
11101 . 707910	Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	nicht zahlungswirksam
11101 . 711300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	Ehrensold 2013 für Aktive 3759 und Passive 118
11101 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
11102 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 30.000,- € - Dachsanierung Rathaus
11102 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Schornsteinfeger

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	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
11101	Verwaltungssteuerung	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11102	Rathaus	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11102	Rathaus	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
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		
11101	Verwaltungssteuerung	501100	Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.240,00

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
11101	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		330,00
11101	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		350,00
11101	Verwaltungssteuerung	501900	Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
11101	Verwaltungssteuerung	502120	Beamte - Leistungszulagen		
11101	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11101	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11101	Verwaltungssteuerung	504100	Beamte - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (u.a. Nachversicherung)		30,00
11101	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11101	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		30,00
11101	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.000,00
11101	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11101	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen		9.350,00
11102	Rathaus	522100	Heizenergie		
11102	Rathaus	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		100,00
11102	Rathaus	522111	Strom - Netznutzung		150,00
11102	Rathaus	522120	Wasser		110,00
11102	Rathaus	522130	Abwasser		35,00
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		30.500,00
11102	Rathaus	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11102	Rathaus	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00
11101	Verwaltungssteuerung	523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		
11101	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
11102	Rathaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11101	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
11102	Rathaus	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		631,00
11102	Rathaus	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
11101	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11101	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		
11101	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
11102	Rathaus	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
11101	Verwaltungssteuerung	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		300,00

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11101	Verwaltungssteuerung	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00
11102	Rathaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		180,00
11101	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		470,00
11101	Verwaltungssteuerung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11102	Rathaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		35,00
Summe:					55.121,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 55.121,00

2 Teilhaushalt 2 - 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
11102	Rathaus	564300	Sonstige Beiträge		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

3 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11101	Verwaltungssteuerung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
11102	Rathaus	096100	Anlagen im Bau		
28	Küche Rathaus	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

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]	326,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Produktaufwand [EUR]	25.111,49	23.799,00	55.521,00	25.783,00	26.173,00	26.646,00

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		
Ortsbürgermeister 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>569300 Repräsentationen</i>	<i>169,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 169,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 169,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	- 169,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	- 169,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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	- 169,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: 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	569300	Repräsentationen		150,00
Summe:					150,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 150,00

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
004 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Produktaufwand [EUR]	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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 :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562200 Leasing</i> <i>** Jobbike Leasingrate</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
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	562200	Leasing		
Summe:					
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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 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	
11426	Liegenschaft Schulhaus	
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 11426 Liegenschaft Schulhaus:		
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	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	32,65	35,00	935,00	935,00	935,00	935,00	
	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32,65	35,00	35,00	35,00	35,00
	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		900,00	900,00	900,00	900,00
		** Pachtvertrag Deutsche Glasfaser					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	32,65	35,00	935,00	935,00	935,00	935,00	
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	126,17	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
	522130	Abwasser	126,17	130,00	130,00	130,00	130,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	44,53	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,53	45,00	45,00	45,00	45,00
	568100	Grundsteuer		45,00	45,00	45,00	45,00
E15	170,70	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138,05	- 140,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138,05	- 140,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138,05	- 140,00	760,00	760,00	760,00	760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456,05	- 140,00	760,00	760,00	760,00	760,00
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	- 456,05	- 140,00	760,00	760,00	760,00	760,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 456,05	- 140,00	760,00	760,00	760,00	760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachtvertrag Deutsche Glasfaser
----------------	---	---------------------------------

Stellenplan 1142 Liegenschaften :

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

Budgets 1142 Liegenschaften :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	900,00	
11426	Liegenschaft Schulhaus	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
11428	allgemeines Grundvermögen	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	35,00	
11426	Liegenschaft Schulhaus	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11426	Liegenschaft Schulhaus	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
11426	Liegenschaft Schulhaus	462700	Versicherungserstattungen		
11426	Liegenschaft Schulhaus	522100	Heizenergie		
11426	Liegenschaft Schulhaus	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11426	Liegenschaft Schulhaus	522111	Strom - Netznutzung		
11426	Liegenschaft Schulhaus	522120	Wasser		
11426	Liegenschaft Schulhaus	522130	Abwasser		110,00
11428	allgemeines Grundvermögen	522130	Abwasser		20,00
11426	Liegenschaft Schulhaus	522140	Abfallentsorgung		
11426	Liegenschaft Schulhaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11426	Liegenschaft Schulhaus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11426	Liegenschaft Schulhaus	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11426	Liegenschaft Schulhaus	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11426	Liegenschaft Schulhaus	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11426	Liegenschaft Schulhaus	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
11426	Liegenschaft Schulhaus	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
11426	Liegenschaft Schulhaus	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
11426	Liegenschaft Schulhaus	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
11426	Liegenschaft Schulhaus	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11428	allgemeines Grundvermögen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
11426	Liegenschaft Schulhaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11426	Liegenschaft Schulhaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11426	Liegenschaft Schulhaus	568100	Grundsteuer		
11428	allgemeines Grundvermögen	568100	Grundsteuer		45,00
Summe:				935,00	175,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					760,00
11426	Liegenschaft Schulhaus	034800	historische Gebäude und Einrichtungen		
20	Verkauf Liegenschaften	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Budgets 1142 Liegenschaften :

2 Teilhaushalt 2 - 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	564300	Sonstige Beiträge		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

3 Investitionen					
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
11426	Liegenschaft Schulhaus	034800	historische Gebäude und Einrichtungen		
20	Verkauf Liegenschaften	11	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	32,65	35,00	935,00	935,00	935,00	935,00
006 Produktaufwand [EUR]	170,70	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
007 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,01	0,01	- 0,07	- 0,07	- 0,07	- 0,07
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	Produkertrag	
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00	- 412,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Produktaufwand [EUR]	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
007 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppen :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11608 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1160	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11608 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1160 Finanzen:

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

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 :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	595,36		500,00	500,00	500,00	500,00
	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	595,36	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		595,36	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 595,36	500,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 595,36	500,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 595,36	500,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
	- 44.717,33	- 6.454,00	- 12.315,00	- 83.970,00	- 103.343,00	- 120.164,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 44.717,33	- 6.454,00	- 12.315,00	- 83.970,00	- 103.343,00	- 120.164,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 44.717,33	- 6.454,00	- 12.315,00	- 83.970,00	- 103.343,00	- 120.164,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11622	Zahlungsverkehr	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500,00	
11622	Zahlungsverkehr	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		500,00
Summe:				500,00	500,00
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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003 Produktaufwand [EUR]	595,36	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,06	- 0,05	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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz Landesverfassung B/LWahlG Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele: gesetzliche Aufgabenerfüllung		
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: 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	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
12127	Wahlen aller Art	563100	Büromaterial		
12127	Wahlen aller Art	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

3 Investitionen

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	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
10	GWG Wahlen L 12127	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	
Produktart :	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12231 Personenstandswesen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12231 Personenstandswesen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

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

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 :	intern und 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 Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner Verkehrsteilnehmer		
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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:
2811	Förderung von Einrichtungen	2025

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	22.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden) ** U.a.Einnahmen aus Dorffest oder Spenden	22.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,66	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	83,30					
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	446,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,80	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ausgaben Dorffest		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag - Verein zur Förderug des Tourismus	120,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,46	1.980,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.453,54	1.520,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.453,54	1.520,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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)	21.453,54	1.520,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.461,84	1.520,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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	21.461,84	1.520,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.461,84	1.520,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28113 . 462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	U.a.Einnahmen aus Dorffest oder Spenden
28113 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ausgaben Dorffest
28113 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag - Verein zur Förderug des Tourismus
28113 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Vereinsförderung 2500€

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	432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		

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	462700	Versicherungserstattungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	3.500,00	
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	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563600	Öffentlichkeitsarbeit		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	565900	Sonstiges		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Summe:				3.500,00	2.180,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					1.320,00

3 Investitionen

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	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
8	Sonderposten "Dorrfest"	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

3 Investitionen

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	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG		3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
004 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
005 Produktertrag [EUR]	22.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
006 Produktaufwand [EUR]	696,46	1.980,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 2,10	- 0,15	- 0,13	- 0,13	- 0,13	- 0,13
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	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)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Bewahrung kultureller Angebote		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28121 Kulturprogramm	Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28121 Kulturprogramm:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.233,37					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.233,37					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,95	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599,95	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Anteilige Kostenerstattung der Personalkosten - Ana Kirsch für Reinigung Weinrast						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.833,32	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539,39	1.630,00	1.697,00	1.731,00	1.765,00	1.801,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.119,92	1.102,00	1.140,00	1.163,00	1.186,00	1.210,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502920 Sonstige - Leistungszulagen		75,00	80,00	82,00	83,00	85,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	83,75	90,00	96,00	98,00	100,00	102,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	295,67	320,00	336,00	343,00	350,00	357,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,93	23,00	25,00	25,00	26,00	27,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539,39	1.630,00	1.697,00	1.731,00	1.765,00	1.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.293,93	- 1.130,00	- 997,00	- 1.031,00	- 1.065,00	- 1.101,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.293,93	- 1.130,00	- 997,00	- 1.031,00	- 1.065,00	- 1.101,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.293,93	- 1.130,00	- 997,00	- 1.031,00	- 1.065,00	- 1.101,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939,44	- 1.130,00	- 997,00	- 1.031,00	- 1.065,00	- 1.101,00
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	- 939,44	- 1.130,00	- 997,00	- 1.031,00	- 1.065,00	- 1.101,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 939,44	- 1.130,00	- 997,00	- 1.031,00	- 1.065,00	- 1.101,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

28121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Kostenerstattung der Personalkosten - Ana Kirsch für Reinigung Weinrast
----------------	---	---

Stellenplan 2812 Kulturförderung:

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	0,03	0,03	0,03	0,03

Budgets 2812 Kulturförderung:

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
28121	Kulturprogramm	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
28121	Kulturprogramm	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28121	Kulturprogramm	432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		
28121	Kulturprogramm	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
28121	Kulturprogramm	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	
28121	Kulturprogramm	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.140,00
28121	Kulturprogramm	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00
28121	Kulturprogramm	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		96,00
28121	Kulturprogramm	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		336,00
28121	Kulturprogramm	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		25,00
28121	Kulturprogramm	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
28121	Kulturprogramm	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
28121	Kulturprogramm	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
28121	Kulturprogramm	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		

Budgets 2812 Kulturförderung:

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
28121	Kulturprogramm	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
28121	Kulturprogramm	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
28121	Kulturprogramm	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
28121	Kulturprogramm	563600	Öffentlichkeitsarbeit		
28121	Kulturprogramm	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:				700,00	1.617,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 917,00

3 Investitionen

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
28121	Kulturprogramm	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3625	Sonstige 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 :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lösch, Stefan (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06243 1809-38		
Verbale Beschreibung		
Durchführung der Ferienveranstaltung "Kochen, Kunst und Kopfstand" allgemeine Jugendarbeit		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche Kinder		
Ziel		
Sachziele: Förderung der dörflichen Gemeinschaft Freizeitgestaltung für Kinder		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36251	Kochen, Kunst und Kopfstand	
36252	Sonstige Jugendarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3625		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36251 Kochen, Kunst und Kopfstand:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36252 Sonstige Jugendarbeit:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3625 Sonstige 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 3625 Sonstige Jugendarbeit:

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
36251	Kochen, Kunst und Kopfstand	462700	Versicherungserstattungen		
36251	Kochen, Kunst und Kopfstand	523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		
36251	Kochen, Kunst und Kopfstand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
36251	Kochen, Kunst und Kopfstand	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36522 Kindertagesstätte		

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 36522 Kindertagesstätte:		
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

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					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	28.051,13	15.500,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
	28.051,13	15.500,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>** Kostenerstattung an Ortsgemeinde Wachenheim (Personal- und Sachkosten KiTa Wachtelnest); Personalkosten tragen beide Ortsgemeinden zu rd. 15% - Ortsgemeinde Mölsheim übernimmt Personalkostenanteil und Sachkosten bei 1/3 Belegung der Kinder zu rd. 34 %</i>					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	28.051,13	15.500,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E16	- 28.051,13	- 15.500,00	- 31.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 28.051,13	- 15.500,00	- 31.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 28.051,13	- 15.500,00	- 31.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23		- 15.500,00	- 31.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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		- 15.500,00	- 31.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

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

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)		- 15.500,00	- 31.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36522 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Ortsgemeinde Wachenheim (Personal- und Sachkosten KiTa Wachtelnest); Personalkosten tragen beide Ortsgemeinden zu rd. 15% - Ortsgemeinde Mölsheim übernimmt Personalkostenanteil und Sachkosten bei 1/3 Belegung der Kinder zu rd. 34 %
----------------	--	---

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

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

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
36522	Kindertagesstätte	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.500,00
			Summe:		31.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 31.500,00

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	28.051,13	15.500,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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	2,75	1,52	3,09	3,43	3,43	3,43
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36551 Förderung evangelischer Kindergärten:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.212,05	28.000,00	9.000,00		
	525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	32.212,05	28.000,00	9.000,00		
	<i>** Personalkostanteil Evangelischer Kindergarten fällt mit Neubau KiTa Wachtelnest weg</i>					
	<i>Eröffnung zum 01.04.2025</i>					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.212,05	28.000,00	9.000,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.212,05	- 28.000,00	- 9.000,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.212,05	- 28.000,00	- 9.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.212,05	- 28.000,00	- 9.000,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.212,05	- 28.000,00	- 9.000,00		
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	- 32.212,05	- 28.000,00	- 9.000,00		
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.212,05	- 28.000,00	- 9.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36551 . 525900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenteil Evangelischer Kindergarten fällt mit Neubau KiTa Wachtelneest weg Eröffnung zum 01.04.2025
----------------	--------------------------------	--

Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger:

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

Budgets 3655 Förderung anderer Träger:

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
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525490	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525900	Kostenerstattungen an Sonstige		9.000,00
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
			Summe:		9.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 9.000,00

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	32.212,05	28.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	3,16	2,75	0,88	0,00	0,00	0,00
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	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212,17		2.546,00	2.546,00	2.511,00	2.476,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	212,17		2.546,00	2.546,00	2.511,00	2.476,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212,17		2.546,00	2.546,00	2.511,00	2.476,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,83	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	64,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	499,37	273,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272,88	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	226,49		2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564,20	473,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352,03	- 473,00	- 1.545,00	- 1.545,00	- 1.580,00	- 1.615,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 352,03	- 473,00	- 1.545,00	- 1.545,00	- 1.580,00	- 1.615,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 352,03	- 473,00	- 1.545,00	- 1.545,00	- 1.580,00	- 1.615,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64,83	- 200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 200,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * 36603	- 200,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.683,83					
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i>	23.683,83					
* 36603						
** Neuer Spielplatz + Zaun						
785710 <i>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</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.683,83					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.883,83					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.948,66	- 200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64,83	- 200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36603 . 785230	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i>	<i>Neuer Spielplatz + Zaun</i>
----------------	--	--------------------------------

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
14 BGA 082290 u. a.							
	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							

22 Spielplätze 36603							
	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	47.911						47.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.089						- 12.089

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

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
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
36603	Spielplätze, Jugendräume	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,00	
36603	Spielplätze, Jugendräume	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
36603	Spielplätze, Jugendräume	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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
36603	Spielplätze, Jugendräume	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		273,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.718,00
Summe:				2.546,00	4.091,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 1.545,00

3 Investitionen

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	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
22	Spielplätze	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
36603	Spielplätze, Jugendräume	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
14	BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
36603	Spielplätze, Jugendräume	096100	Anlagen im Bau		
22	Spielplätze	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	212,17	0,00	2.546,00	2.546,00	2.511,00	2.476,00
003 Produktaufwand [EUR]	564,20	473,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,03	0,05	0,15	0,15	0,15	0,16
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:	
42122 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen		

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 42122 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:

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)						

*: 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

Auswertung Grundzahlen 4212 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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	

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.305,22	17.004,00	17.004,00	17.005,00	16.724,00	16.659,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.305,22	17.004,00	17.004,00	17.005,00	16.724,00	16.659,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.425,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Ausgleichsleistung fehlende Schulsporthalle						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.385,96					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.385,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.316,18	20.304,00	20.654,00	20.655,00	20.374,00	20.309,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.158,27	6.439,00	6.708,00	6.842,00	6.979,00	7.119,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.479,70	4.408,00	4.560,00	4.651,00	4.744,00	4.839,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,49					
502920 Sonstige - Leistungszulagen		301,00	320,00	326,00	333,00	340,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	335,08	360,00	384,00	392,00	400,00	408,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.183,24	1.280,00	1.344,00	1.371,00	1.398,00	1.426,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,76	90,00	100,00	102,00	104,00	106,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.082,59	11.550,00	22.090,00	12.090,00	11.910,00	12.090,00
522100 Heizenergie	3.211,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** 91,51 % Anteil Ortsgemeinde an Heizkosten						
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	2.390,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522111 Strom - Netznutzung	2.090,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522120 Wasser	191,30	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Abwasser	575,74	560,00	580,00	580,00	580,00	580,00
522140 Abfallentsorgung	201,60	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.978,34	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2025: + 10.000,- € . Notbeleuchtung Eintrachthalle						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	990,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsatz	2.317,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	37.252,02	36.200,00	37.007,00	37.007,00	36.321,00	36.164,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	37.252,02	36.200,00	37.007,00	37.007,00	36.321,00	36.164,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,79	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.963,79	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.456,67	56.189,00	68.005,00	58.239,00	57.610,00	57.873,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.140,49	- 35.885,00	- 47.351,00	- 37.584,00	- 37.236,00	- 37.564,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.140,49	- 35.885,00	- 47.351,00	- 37.584,00	- 37.236,00	- 37.564,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.140,49	- 35.885,00	- 47.351,00	- 37.584,00	- 37.236,00	- 37.564,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.265,22	- 16.689,00	- 27.348,00	- 17.582,00	- 17.639,00	- 18.059,00
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	2.980,80					
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 ** Neuanschaffung Tore und Sitzmöbel am Sportplatz / Bolzplatz						
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						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	1.385,96					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen * 42411	1.594,84					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.980,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.246,02	- 16.689,00	- 27.348,00	- 17.582,00	- 17.639,00	- 18.059,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.265,22	- 16.689,00	- 27.348,00	- 17.582,00	- 17.639,00	- 18.059,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

42411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsleistung fehlende Schulsporthalle
42411 . 522100	Heizenergie	91,51 % Anteil Ortsgemeinde an Heizkosten
42411 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: + 10.000,- € . Notbeleuchtung Eintrachthalle
42411 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
42411 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsleistung VG
42411 . 723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	incl. 1 x Grundreinigung durch Firma
42411 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
42411 . 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	Neuanschaffung Tore und Sitzmöbel am Sportplatz / Bolzplatz

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

3 Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich							
	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	147.012						147.012
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.611						181.611
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.599						- 34.599

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

3 Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich

	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)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

6 GWG Bilanzkonto 082400 GWG

	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	5.716						5.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.716						- 5.716

9 Anbau einer Küche u. neue Toilettenanlage Eintrachth.L42411

	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	40.620						40.620
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.929						96.929
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.309						- 56.309

14 BGA 082290 u. a.

	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	5.637						5.637
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.637						- 5.637

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

23 Energetische Sanierung Eintrachthalle 42411

	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	98.805						98.805
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.720						217.720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.915						- 118.915

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.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

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	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.004,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	452100	aktivierte Personalkosten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	462700	Versicherungserstattungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	499100	Außerordentliche Erträge		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.560,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		384,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.344,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		

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	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522100	Heizenergie		3.500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		2.400,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522111	Strom - Netznutzung		2.300,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522120	Wasser		200,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522130	Abwasser		580,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	522140	Abfallentsorgung		210,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.000,00
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		100,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		37.007,00
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.200,00
Summe:				20.604,00	67.685,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 47.081,00

3 Investitionen

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	035200	Turn- und Sporthallen		
9	Anbau einer Küche u. neue Toilettenanlage Eintrachth.L42411	8	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	231100	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	1	Investitionszuwendungen vom Land		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
4	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	1	Investitionszuwendungen vom Land		

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

3 Investitionen

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	231430	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
2	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	231430	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		3 Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		4 Eigenleistungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	232430	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	232430	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	232430	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
4	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		1 Investitionszuwendungen vom Land		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		3 Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		4 Eigenleistungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
9	Anbau einer Küche u. neue Toilettenanlage Eintrachth.L42411		3 Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
9	Anbau einer Küche u. neue Toilettenanlage Eintrachth.L42411		8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
21	Generalsanierung Eintrachthalle		1 Investitionszuwendungen vom Land		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
21	Generalsanierung Eintrachthalle		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
23	Energetische Sanierung Eintrachthalle		8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

3 Investitionen

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	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
23	Energetische Sanierung Eintrachthalle	12	Versicherungserstattungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	035400	Sportplätze		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	1	Anlage im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	035400	Sportplätze		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	4	Investitionszuwendungen an private Unternehmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	035900	sonstige Sportanlagen		
4	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	1	Anlage im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
14	BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
14	BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	1	Anlage im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
9	Anbau einer Küche u. neue Toilettenanlage Eintrachth.L42411	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
9	Anbau einer Küche u. neue Toilettenanlage Eintrachth.L42411	8	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
21	Generalsanierung Eintrachthalle	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
23	Energetische Sanierung Eintrachthalle	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	096100	Anlagen im Bau		
24	Ortstreff Eintrachthalle Möksheim	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
005 Produktertrag [EUR]	24.316,18	20.304,00	20.654,00	20.655,00	20.374,00	20.309,00

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
006 Produktaufwand [EUR]	59.456,67	56.189,00	68.005,00	58.239,00	57.610,00	57.873,00

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	3,45	3,52	4,64	3,69	3,65	3,68
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42421 Fördermittel für Sportstätten:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4242 Fördermittel:

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

Budgets 4242 Fördermittel:

3 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42421	Fördermittel für Sportstätten	035400	Sportplätze		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		1 Investitionszuwendungen vom Land		
42421	Fördermittel für Sportstätten	035400	Sportplätze		
3	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
42421	Fördermittel für Sportstätten	231430	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
2	Gestaltung Bolzplatz und Aussenbereich		2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Auswertung Grundzahlen 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 4242 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:
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 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	0,00	0,00	0,00	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.400,00	10.600,00			
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>4.400,00</i>	<i>10.600,00</i>			
	<i>** Förderung Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation</i>					
	<i>In Summe bewilligt: 20.600,- € (in 2025: 10.600,- €)</i>					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.400,00	10.600,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	13.850,00			
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>5.500,00</i>	<i>13.850,00</i>			
	<i>** Erstellung Dorferneuerungskonzept u. Dorfmoderation</i>					
	<i>Eigenanteil Ortsgemeinde: rd. 6.500,- € (davon 50% in 2024 und 50% in 2025)</i>					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00	13.850,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100,00	- 3.250,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.100,00	- 3.250,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.100,00	- 3.250,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.100,00	- 3.250,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.100,00	- 3.250,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.100,00	- 3.250,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51132 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation In Summe bewilligt: 20.600,- € (in 2025: 10.600,- €)
51132 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung Dorferneuerungskonzept u. Dorfmoderation Eigenanteil Ortsgemeinde: rd. 6.500,- € (davon 50% in 2024 und 50% in 2025)
51132 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Dorferneuerungsplanung Sanierungsgebiet

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:

2 Teilhaushalt 2 - 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
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.600,00	
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.850,00

Budgets 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

2 Teilhaushalt 2 - 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
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
Summe:				10.600,00	13.850,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 3.250,00

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	4.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	5.500,00	13.850,00	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	0,00	0,11	0,32	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:	
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	
			Summe:	100,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

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

*: 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

Auswertung Grundzahlen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

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:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2025

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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:
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege :

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)						

*: 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

Auswertung Grundzahlen 5232 Denkmalpflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u. a. Spenden) ** § 6 EEG - Windpark Bubenheim		100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		100,00	100,00	100,00	100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

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)			100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5310 Elektrizitätsversorgung:

53101 . 462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden) § 6 EEG - Windpark Bubenheim

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)	100,00	
			Summe:	100,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					100,00

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	
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 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	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.225,36	31.226,00	31.217,00	31.107,00	31.107,00	31.107,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.777,59	4.778,00	4.769,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	26.447,77	26.448,00	26.448,00	26.434,00	26.434,00	26.434,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	992,37					
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	992,37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.217,73	31.226,00	31.217,00	31.107,00	31.107,00	31.107,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,86	1.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.159,53	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81,33		50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsatz</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	43.053,84	43.054,00	43.032,00	42.810,00	42.810,00	42.806,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.629,94	36.630,00	36.628,00	36.611,00	36.611,00	36.607,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	6.423,90	6.424,00	6.404,00	6.199,00	6.199,00	6.199,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 122,44					
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	- 122,44					
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.172,26	44.554,00	45.582,00	45.360,00	45.360,00	45.356,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.954,53	- 13.328,00	- 14.365,00	- 14.253,00	- 14.253,00	- 14.249,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.954,53	- 13.328,00	- 14.365,00	- 14.253,00	- 14.253,00	- 14.249,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.954,53	- 13.328,00	- 14.365,00	- 14.253,00	- 14.253,00	- 14.249,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.089,14	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
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	501,09					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	501,09					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,09					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 501,09					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.590,23	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.089,14	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
54111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Reparatur Straßen
54111 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
12 Straßenbau "In den Wiesen" L 54111 L 54111							
	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	179.704						179.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.639						198.639
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.934						- 18.934

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

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
54112	Verkehrsausstattung	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.610,00	
54112	Verkehrsausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	979,00	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94,00	
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,00	

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	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	24.878,00	
54112	Verkehrsausstattung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	1.570,00	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (VG-Werke)		
54112	Verkehrsausstattung	442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		
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
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
54112	Verkehrsausstattung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
54112	Verkehrsausstattung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523810	Streusalz		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
54112	Verkehrsausstattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.628,00
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		1.175,00
54112	Verkehrsausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.182,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		205,00
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.842,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		

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	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
Summe:				31.217,00	45.582,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 14.365,00

2 Teilhaushalt 2 - 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
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	564300	Sonstige Beiträge		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

3 Investitionen

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	232590	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
7	Erschließungsbeiträge Am Mäuerchen - Resteabwicklung	6	Erschließungsbeiträge von Privaten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
12	Straßenbau "In den Wiesen" L 54111	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
19	Straßenausbau	6	Erschließungsbeiträge von Privaten		
54112	Verkehrsausstattung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Straßenbeleuchtung	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
12	Straßenbau "In den Wiesen" L 54111	6	Erschließungsbeiträge von Privaten		
54112	Verkehrsausstattung	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
18	Straßenbeleuchtung	1	Investitionszuwendungen vom Land		
54112	Verkehrsausstattung	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
18	Straßenbeleuchtung	6	Erschließungsbeiträge von Privaten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
12	Straßenbau "In den Wiesen" L 54111	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
19	Straßenausbau	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54112	Verkehrsausstattung	096100	Anlagen im Bau		
18	Straßenbeleuchtung	12	Infrastrukturvermögen - Auzahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
12	Straßenbau "In den Wiesen" L 54111	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	32.217,73	31.226,00	31.217,00	31.107,00	31.107,00	31.107,00

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Produktaufwand [EUR]	44.172,26	44.554,00	45.582,00	45.360,00	45.360,00	45.356,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	1,17	1,31	1,41	1,40	1,40	1,40
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Kostenerstattung Verunreinigung Straßenbereich</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,43	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523810 <i>Streusalz</i>	407,36	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	122,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Verunreinigung Straßenbereich</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	111,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** VG-Bauhof</i>						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641,43	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 641,43	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 641,43	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 641,43	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.169,56	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.169,56	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.169,56	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

54131 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung Verunreinigung Straßenbereich
54131 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Verunreinigung Straßenbereich
54131 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	VG-Bauhof
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		
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523810	Streusalz		250,00
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		250,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		2.500,00

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
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 2.500,00

2 Teilhaushalt 2 - 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	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	
Summe:				2.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					2.000,00

3 Investitionen

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	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 Produktaufwand [EUR]	641,43	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	0,06	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **Straßenoberflächenentwässerung	18.792,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11 Abschreibungen	826,17	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	826,17	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.618,62	19.826,00	19.826,00	19.826,00	19.826,00	19.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.618,62	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.618,62	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.618,62	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00	- 19.826,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.584,90	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
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	- 37.584,90	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

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)	- 37.584,90	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

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

Stellenplan 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

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

Budgets 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		19.000,00
54141	Straßenoberflächenentwässerung	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		826,00
Summe:					19.826,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 19.826,00

Auswertung Grundzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	19.618,62	19.826,00	19.826,00	19.826,00	19.826,00	19.826,00

Auswertung Kennzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	1,92	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.517,95	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
462500 Konzessionsabgaben	16.200,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Konzessionsabgaben EWR						
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u. a. Spenden)	317,95	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.517,95	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.517,95	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.517,95	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.517,95	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.563,83	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
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	18.563,83	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.563,83	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

54151 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben EWR
54151 . 662500	Konzessionsabgaben	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	13.000,00	
Summe:				13.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					13.000,00

Auswertung Grundzahlen 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	16.517,95	18.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
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	- 1,62	- 1,85	- 1,30	- 1,30	- 1,30	- 1,30
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

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)						

*: 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		
54217	Bürgersteige Kreisstraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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:
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	
54512	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:

--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54512 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 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	523810	Streusalz		
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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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)						

*: 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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,42	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	227,42	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150,00	150,00	150,00	150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch VG Monsheim - Schmutzasser Weinrast			150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,42	117,00	267,00	267,00	267,00	267,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880,75	6.184,00	6.424,00	6.552,00	6.684,00	6.817,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.233,59	4.192,00	4.320,00	4.406,00	4.495,00	4.584,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen **	72,02	288,00	304,00	310,00	316,00	323,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	315,46	340,00	360,00	367,00	375,00	382,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.176,33	1.272,00	1.344,00	1.371,00	1.398,00	1.426,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,35	92,00	96,00	98,00	100,00	102,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,52	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522130 Abwasser	67,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumpflege	6.231,73	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	180,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.282,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsatz	2.116,78	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	164,59	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	164,59	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	651,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	651,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.575,15	16.101,00	15.841,00	15.969,00	16.101,00	16.234,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.347,73	- 15.984,00	- 15.574,00	- 15.702,00	- 15.834,00	- 15.967,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.347,73	- 15.984,00	- 15.574,00	- 15.702,00	- 15.834,00	- 15.967,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.347,73	- 15.984,00	- 15.574,00	- 15.702,00	- 15.834,00	- 15.967,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.260,67	- 15.984,00	- 15.574,00	- 15.702,00	- 15.834,00	- 15.967,00
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	- 27.260,67	- 15.984,00	- 15.574,00	- 15.702,00	- 15.834,00	- 15.967,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.260,67	- 15.984,00	- 15.574,00	- 15.702,00	- 15.834,00	- 15.967,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55111 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung durch VG Monsheim - Schmutzasser Weinrast</i>
55111 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Baumpflege</i>
55111 . 525430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Bauhofeinsatz</i>
55111 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Baumpflege</i>
55111 . 723230	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>WC Parkanlage</i>
55111 . 725430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Bauhofeinsatz</i>

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.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,00	
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.320,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		304,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		360,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.344,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		96,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522130	Abwasser		300,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		250,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		117,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00
Summe:				267,00	15.791,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 15.524,00

3 Investitionen

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		
6	GWG	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
14	BGA	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
6	GWG	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

3 Investitionen

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	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
6	GWG		9 Investitionszuwendungen (Spenden) von Unternehmen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	022200	Parkanlagen		
14	BGA		8 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		
14	BGA		2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge		
14	BGA		2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG		3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
				Summe:	
				Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:	

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, Trimpfpfaden, 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		
55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.		

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 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:****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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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:
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	

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:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.000,00	8.000,00		
	** 2025: + 8.000,-€ - Maßnahmen nach dem Hochwasserschutzkonzept					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	8.000,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000,00	- 8.000,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 8.000,00	- 8.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.000,00	- 8.000,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.000,00	- 8.000,00		
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 8.000,00	- 8.000,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.000,00	- 8.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55211 . 523110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* 2025: + 8.000,-€ - 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	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.000,00
Summe:					8.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 8.000,00

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,78	0,78	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 Friedhofsrönanlagen, 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.982,12	3.152,00	415,00	415,00	415,00	34,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414,84	415,00	415,00	415,00	415,00	34,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.567,28	2.737,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	370,00	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	301,51					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	301,51					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.653,63	4.002,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.034,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.701,86	9.636,00	9.966,00	10.165,00	10.369,00	10.576,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.577,79	6.538,00	6.700,00	6.834,00	6.971,00	7.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,00	444,00	471,00	480,00	490,00	500,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	484,06	535,00	560,00	571,00	583,00	594,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.494,08	1.978,00	2.086,00	2.128,00	2.170,00	2.214,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,93	141,00	149,00	152,00	155,00	158,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,12	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	348,02	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522111 Strom - Netznutzung	388,82	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522120 Wasser	255,20	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522140 Abfallentsorgung	201,60	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	121,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	64,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	65,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofeinsatz</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.405,29	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.035,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.405,29	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.035,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	- 65.858,66	360,00	380,00	390,00	400,00	410,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	195,66	210,00	230,00	240,00	250,00	260,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	124,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 66.178,66					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.305,39	14.197,00	14.547,00	14.756,00	14.970,00	14.831,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.959,02	- 10.195,00	- 9.132,00	- 9.341,00	- 9.555,00	- 9.797,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.959,02	- 10.195,00	- 9.132,00	- 9.341,00	- 9.555,00	- 9.797,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.959,02	- 10.195,00	- 9.132,00	- 9.341,00	- 9.555,00	- 9.797,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.028,55	- 11.956,00	- 8.156,00	- 8.365,00	- 8.579,00	- 8.796,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.025,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.025,00					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,00					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>						
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.003,55	- 11.956,00	- 8.156,00	- 8.365,00	- 8.579,00	- 8.796,00
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.028,55	- 11.956,00	- 8.156,00	- 8.365,00	- 8.579,00	- 8.796,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55311 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
55311 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

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
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	569200	Verfügungsmittel		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

2 Teilhaushalt 2 - 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
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564300	Sonstige Beiträge		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

3 Investitionen

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	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
16	Sanierung Friedhofsmauer	1	Investitionszuwendungen vom Land		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
16	Sanierung Friedhofsmauer	8	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen		
13	Friedhoferweiterung	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	096100	Anlagen im Bau		
16	Sanierung Friedhofsmauer	1	Anlage im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	096100	Anlagen im Bau		
16	Sanierung Friedhofsmauer	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

4 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		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
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	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	4.500,00	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	500,00	
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		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.700,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		471,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		560,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

4 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	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		2.086,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		149,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
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		400,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522120	Wasser		300,00
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		210,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522140	Abfallentsorgung		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
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		1.000,00
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		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

4 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	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00
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		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.391,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		230,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		150,00
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:				5.000,00	14.547,00
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Deckungskreis Friedhofswesen:					- 9.547,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
14	BGA	3	Investitionszuwendungen (Spenden) von Privaten		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236100	Sonstige Sonderposten - für Grabnutzungsentgelte		
1	Grabnutzungsentgelte Friedhof Mölsheim (Produkt 55312)	5	Grabnutzungsentgelte		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
14	BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	3.653,63	4.002,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.034,00

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Produktaufwand [EUR]	- 53.305,39	14.197,00	14.547,00	14.756,00	14.970,00	14.831,00

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	- 5,59	1,00	0,90	0,92	0,94	0,96
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 (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	1.951,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	1.951,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	2.001,60	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	2.100,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	2.100,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 98,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 98,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 98,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	- 842,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 842,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 842,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

4 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)	100,00	
55322	Bestattungen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	2.500,00	
55322	Bestattungen	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500,00
55322	Bestattungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
			Summe:	2.600,00	2.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Deckungskreis Friedhofswesen:		100,00

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	2.001,60	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
003 Produktaufwand [EUR]	2.100,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
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	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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:

3 Investitionen

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	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

4 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	53,00	
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
Summe:				53,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Deckungskreis Friedhofswesen:					53,00

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	52,90	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 Weinbergsschutzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Pächter		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung des Weinbergsschutzes		
Qualitätsziele		

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,49	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
436900 <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)</i>	1.636,49	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>** 2025: 15,- € / ha (Vorjahr: 10,- € / ha)</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.636,49	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,60	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.630,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	1.026,19	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	598,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.026,19	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	598,00
<i>** Abschreibung Schussaparate</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,89	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	536,89	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.068,68	3.476,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.238,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.432,19	- 1.876,00	- 1.266,00	- 1.266,00	- 1.266,00	- 838,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.432,19	- 1.876,00	- 1.266,00	- 1.266,00	- 1.266,00	- 838,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.432,19	- 1.876,00	- 1.266,00	- 1.266,00	- 1.266,00	- 838,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.404,81	- 850,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
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	- 1.404,81	- 850,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.404,81	- 850,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	2025: 15,- € / ha (Vorjahr: 10,- € / ha)
55501 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Abschreibung Schussaparate
55501 . 636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	30€/ha

Stellenplan 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

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

Budgets 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55501	Weinbergschutz	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	2.400,00	
55501	Weinbergschutz	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00
55501	Weinbergschutz	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		900,00
55501	Weinbergschutz	538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		
55501	Weinbergschutz	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.026,00
55501	Weinbergschutz	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		540,00
55501	Weinbergschutz	569500	Außerordentliche Aufwendungen		
55501	Weinbergschutz	575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		
			Summe:	2.400,00	3.666,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 1.266,00

Budgets 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

3 Investitionen

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 14	Weinbergenschutz BGA	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	1.636,49	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
003 Produktaufwand [EUR]	4.068,68	3.476,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.238,00

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	0,24	0,18	0,12	0,12	0,12	0,08
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau:

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)						

*: 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

Budgets 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler 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
55538	Verpachtung	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
55538	Verpachtung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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:
5556	Flurbereinigung	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		
Flurbereinigung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Umlegungsverfahren		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55561 Flurbereinigung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5556		
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 55561 Flurbereinigung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5556 Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5556 Flurbereinigung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5556 Flurbereinigung:

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 5556 Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 5556 Flurbereinigung:

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
436900 <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)</i>		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<i>** Abrechnung über Feldwegesatzung</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,93	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<i>** Schotterung Wirtschaftswege - 1.000,- €</i>						
<i>Rückschnitt Hecke - 750,- €</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.770,93					
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,93	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.770,93					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.770,93					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.770,93					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.770,93					
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	- 1.770,93					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.770,93					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55591 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	Abrechnung über Feldwegesatzung
55591 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Schotterung Wirtschaftswege - 1.000,- € Rückschnitt Hecke - 750,- €

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		
55591	Feldwege	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
55591	Feldwege	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
55591	Feldwege	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55591	Feldwege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55591	Feldwege	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
55591	Feldwege	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

2 Teilhaushalt 2 - 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
55591	Feldwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.750,00
Summe:					1.750,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 1.750,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.770,93	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,91	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63,91	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,91	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63,91	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63,91	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63,91	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198,15	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198,15	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198,15	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00

*: 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	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		65,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	541490	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
			Summe:		65,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 65,00

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	63,91	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12						
E13						
E14						
E15						
E16						
E17						
E18						
E19						
E20						
E21						
E22						
E23						
F23						
F24						
F25						
F26						
F27						
F28						
F29						
F30						
F31						
F32						
F33						
F34						
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

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)						

*: 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

Budgets 5751 Tourismusförderung:

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
57511	Tourismusförderung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57511	Tourismusförderung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
57511	Tourismusförderung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

3 Investitionen

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
57511	Tourismusförderung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	GWG	3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

Auswertung Grundzahlen 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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 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	707.195,94	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
401100 Grundsteuer A	29.425,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** 2023: Hebesatz 400 %						
401200 Grundsteuer B	95.831,32	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
** 2023: Hebesatz 465 %						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	169.208,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
** 2023: Hebesatz 400 %						
401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen	60.382,04	77.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 8.696,78	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.060,06	350.000,00	355.000,00	365.000,00	385.000,00	403.000,00
** Steuerschätzung MdF - Oktober 2024						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.874,94	11.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
** Steuerschätzung MdF - Oktober 2024						
403300 Hundesteuer	3.111,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Hundsteuersatz ab 01.01.2024 erhöht auf:						
1. Hund 54,- €						
2. Hund 84,- €						
weitere Hunde: 114,- €						
gefährlicher Hund: 540,- €						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	27.319,06					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.319,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.515,00	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	734.515,00	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	734.515,00	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	734.515,00	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	704.446,27	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
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	704.446,27	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	704.446,27	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112.401100	Grundsteuer A	2023: Hebesatz 400 %
61112.401200	Grundsteuer B	2023: Hebesatz 465 %
61112.401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2023: Hebesatz 400 %

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112 . 403300	Hundesteuer	Hundesteuersatz ab 01.01.2024 erhöht auf:
		1. Hund 54,- €
		2. Hund 84,- €
		weitere Hunde: 114,- €
		gefährlicher Hund: 540,- €
61112 . 603300	Hundesteuer	+720€ KEF Erhöhung
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 2 - 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	30.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401200	Grundsteuer B	98.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	185.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401320	Gewerbsteuer - Gewerbsteuernachzahlungen	110.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401330	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen	-20.000,00	
61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.000,00	
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500,00	
61112	Gemeindesteuern	403300	Hundesteuer	4.000,00	
61112	Gemeindesteuern	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
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:				770.500,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					770.500,00

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	734.515,00	740.300,00	770.500,00	780.700,00	800.900,00	819.000,00
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	72,04	72,61	75,57	76,57	78,55	80,33
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		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.097,00		8.358,00			
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - 90 % der negativen Steuerkraft x Einwohnerzahl	29.839,00		1.126,00			
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B : 90% des Differenzbetrages der Finanzkraftzahl und Ausgleichsmesszahl	5.895,00		7.232,00			
413200 vom Land ** ab 2024 keine Teilnahme mehr am KEF	7.363,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.097,00		8.358,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.097,00		8.358,00			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.097,00		8.358,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.097,00		8.358,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.097,00		8.358,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	43.097,00		8.358,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.097,00		8.358,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

61131 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung A - 90 % der negativen Steuerkraft x Einwohnerzahl
61131 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisung B : 90% des Differenzbetrages der Finanzkraftzahl und Ausgleichsmesszahl
61132 . 413200	vom Land	ab 2024 keine Teilnahme mehr am KEF
61132 . 613200	vom Land	KEF Zuwendung Land

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 2 - 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
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	403900	Sonstige		
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	405210	vom Land - Familienleistungsausgleich		
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1		
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	413200	vom Land		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

Budgets 6113 Allgemeine Zuweisungen:

3 Investitionen

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	411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	7.232,00	
Summe:				7.232,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Investitionen:					7.232,00

4 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
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.126,00	
Summe:				1.126,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Deckungskreis Friedhofswesen:					1.126,00

Auswertung Grundzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	43.097,00	0,00	8.358,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	3,23	- 1,00	- 0,18	- 1,00	- 1,00	- 1,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61151	Finanzausgleichsumlage	
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 61151 Finanzausgleichsumlage:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.186,00	606.344,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	291.218,00	318.775,00	326.441,00	320.000,00	320.000,00
	** Kreisumlage 44,90 %					
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	272.409,00	296.411,00	279.903,00	275.000,00	275.000,00
	** 2024: gesenkt auf 41,75 % (2023: 42,00 %)					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.627,00	615.186,00	606.344,00	595.000,00	595.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 563.627,00	- 615.186,00	- 606.344,00	- 595.000,00	- 595.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 563.627,00	- 615.186,00	- 606.344,00	- 595.000,00	- 595.000,00	- 595.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 563.627,00</u>	<u>- 615.186,00</u>	<u>- 606.344,00</u>	<u>- 595.000,00</u>	<u>- 595.000,00</u>	<u>- 595.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 558.537,00	- 615.186,00	- 606.344,00	- 595.000,00	- 595.000,00	- 595.000,00
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	<u>- 558.537,00</u>	<u>- 615.186,00</u>	<u>- 606.344,00</u>	<u>- 595.000,00</u>	<u>- 595.000,00</u>	<u>- 595.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 558.537,00	- 615.186,00	- 606.344,00	- 595.000,00	- 595.000,00	- 595.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61154 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44,90 %
61155 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: gesenkt auf 41,75 % (2023: 42,00 %)
61155 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 41,75

Stellenplan 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

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

Budgets 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

2 Teilhaushalt 2 - 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	416100	vom Land		
61152	Umlage Fond Deutscher Einheit	544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		
61151	Finanzausgleichsumlage	544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		
61154	Kreisumlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		326.441,00
61155	Verbandsgemeindeumlagen	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		279.903,00
Summe:					606.344,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 606.344,00

Auswertung Grundzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	563.627,00	615.186,00	606.344,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	55,28	60,34	59,47	58,36	58,36	58,36
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		
Ortsgemeinde		
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 Gewerbesteuerumlage:		
Grundzahlen:		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.241,56	21.000,00	23.625,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	18.241,56	21.000,00	23.625,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** 35 % Gewerbesteuerumlage						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.241,56	21.000,00	23.625,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.241,56	- 21.000,00	- 23.625,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.241,56	- 21.000,00	- 23.625,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.241,56	- 21.000,00	- 23.625,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.236,34	- 21.000,00	- 23.625,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
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	- 27.236,34	- 21.000,00	- 23.625,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.236,34	- 21.000,00	- 23.625,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6116 Steuerbeteiligungen:

61161 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 % Gewerbesteuerumlage
----------------	---------------------	--------------------------

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 2 - 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		23.625,00
Summe:					23.625,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 23.625,00

Auswertung Grundzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	18.241,56	21.000,00	23.625,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Auswertung Kennzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	1,79	2,06	2,32	2,35	2,35	2,35
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	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.459,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	35.459,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.459,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

*: 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 2 - 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	45.000,00	
Summe:				45.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					45.000,00

Auswertung Grundzahlen 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	38.503,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	3,78	3,92	4,41	4,41	4,41	4,41
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 :		
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
?		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

*: 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 2 - 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	412100	vom Land		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern		
5	Friedhofstor Erneuerung	1	Anlage im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
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		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Einnahmebeschaffung Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61211 Zinsen aus Geldanlagen		
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 61211 Zinsen aus Geldanlagen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: 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 2 - 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)	500,00	
61214	Zinsen (§ 233a AO)	579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00
			Summe:	500,00	400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					100,00

Auswertung Grundzahlen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Unternehmen Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung vertraglicher Pflichten		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61221 Zinsen Darlehen		
61223 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung		

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:****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61223 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung:****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	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.764,82	3.656,00	4.385,00	3.450,00	3.277,00	3.099,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	727,21	701,00	674,00	647,00	619,00	591,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.037,61	2.955,00	3.711,00	2.803,00	2.658,00	2.508,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.764,82	- 3.656,00	- 4.385,00	- 3.450,00	- 3.277,00	- 3.099,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.764,82	- 3.656,00	- 4.385,00	- 3.450,00	- 3.277,00	- 3.099,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.764,82	- 3.656,00	- 4.385,00	- 3.450,00	- 3.277,00	- 3.099,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.764,82	- 3.656,00	- 4.385,00	- 3.450,00	- 3.277,00	- 3.099,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.764,82	- 3.656,00	- 4.385,00	- 3.450,00	- 3.277,00	- 3.099,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.764,82	- 3.656,00	- 4.385,00	- 3.450,00	- 3.277,00	- 3.099,00

*: 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 2 - 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	575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		674,00
61221	Zinsen Darlehen	575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		3.711,00
Summe:					4.385,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 4.385,00

Auswertung Grundzahlen 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.764,82	3.656,00	4.385,00	3.450,00	3.277,00	3.099,00

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	0,37	0,36	0,43	0,34	0,32	0,30
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		
Ortsgemeinde		
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
	10.752,18	10.946,00	10.657,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.752,18	10.946,00	10.657,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.752,18	- 10.946,00	- 10.657,00	- 8.580,00	- 8.753,00	- 8.931,00

*: 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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppen :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
	<i>478100 Dividende von Genossenschaften</i>	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
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	3,79	5,00	5,00	5,00	5,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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)	3,79		5,00	5,00	5,00	5,00

*: 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 2 - 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	466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		
62601	Beteiligungen, Anteile	478100	Dividende von Genossenschaften		5,00
Summe:				5,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					5,00

3 Investitionen

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	123100	Zweckverbände		
15	Auflösung Verbandsvermögen Rhein Hessischer Elektrizitäts-Zweckverband REV	10	Auflösung Verbandsvermögen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Investitionen:					

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.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	3,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:							

Stellenplan

Stellenplan:

Ortsgemeinde Mölsheim 2025

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

Da dieser personenbezogene Daten ableiten lässt, wird auf die Veröffentlichung des Stellenplanes online bzw. in Programmen (Portale), die der Öffentlichkeit online zugänglich sind, verzichtet.

Die Einsichtnahme kann bei begründetem Interesse weiterhin innerhalb der Auslegungsfristen, welche mit der öffentlichen Auslegung der Haushaltssatzung nach § 97 Abs. 3 GemO geregelt werden, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim zu den jeweiligen Dienstzeiten in Papierform eingesehen werden.

Übersichten zum Haushaltsplan

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Steuerkraft für 2025

alle Werte in Euro

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
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
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
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
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
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
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
Summe:	17.300,00	121.854,00	209.074,00				

Grundlagen zur Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde: Mölsheim

Erhebungszeitraum	Grundsteuer A IST	Hebesatz		Grundsteuer B IST	Hebesatz		Gewerbesteuer IST	Hebesatz				
IV / 2023	6.962	: 400%	=	1.741	22.844	: 465%	=	4.913	45.344	: 400%	=	11.336
I-III / 2024	22.089	: 400%	=	5.522	72.889	: 465%	=	15.675	152.497	: 400%	=	38.124
	Summe		→ =	7.263			→ =	20.588			→ =	X 345,0% 39.109
	Nivellierungssätze		X	345%			X	465%			→ =	X 345,0% 131.528 ←
	Steuerkraftmeßzahl		=	25.057			→ =	95.734			→ =	170.637
1. Einkommensteueranteil		IV / 2023		86.651	Einwohner am 30.06.2024 gem. § 29, 1 LFAG			Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	Familien- u. Zivilangehörige ausländischer Stationierungsstreitkräfte am 30.06.2024			Schlüsselzuweisung
		I-III / 2024		243.550	↓			↓	0			↓ A
2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG		IV / 2023		11.061								
		I-III / 2024		31.917								
3. Umsatzsteueranteil		IV / 2023		2.544								
		I-III / 2024		6.187								
4. Steuerkraftzahlen												
Grundsteuer A				25.057								
Grundsteuer B			+	95.734								
Gewerbesteuer			+	170.637								
Gewerbesteuerkompensationsmittel 2020				0								
Summe 1. - 4.			=	673.338	604		=	1114,80				1.125
		-76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner					=	1116,87				
		Negative Steuerkraft					=	2,07	X Einwohnerzahl		=	1.252

davon 90% als Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinde Mölsheim

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%	7.232 €

Berechnung Ausgleichsmesszahl - § 15 LFAG	
Gesamtansatz (§ 15 Abs.1 S.2 LFAG) x Grundbetrag (§ 15 Abs.2 LFAG):	210.375 €
Grundbetrag Ortsgemeinden:	825
Berechnung Gesamtansatz: Hauptansatz + Nebenansatz	
	255

Hauptansatz:	Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Mölsheim:	604 x	30% (Gewichtung in v.H. wird in § 15 Abs. 3 LFAG festgesetzt)	181
	(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:	37 x 2	(in LFAG festgelegter Berechnungsfaktor)	74
<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:	673.339			
Schlüsselzuweisung A:	1.125			
Summe:	674.464	x	30% (Gewichtung in %)	202.339

Zusammenstellung der Steuerkraftmesszahlen gem. § 13 LFAG

Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer Kompensation	Gde-Anteil a.d. Einkommenst.	Ausgleichsleist. § 21 LFAG	Umsatzsteuer- anteil	Summe 2025 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr 2024 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr '23 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr '22 Steuerkraftmeßz.
Flörsheim-Dalsheim	84.152	561.976	1.022.959	0	1.895.026	246.746	225.048	4.035.907	4.560.965	3.716.533	3.539.273
Hohen-Sülzen	20.859	128.754	222.052	0	503.055	65.507	18.085	958.312	907.964	843.196	820.960
Mölsheim	25.057	95.734	170.637	0	330.202	42.978	8.731	673.339	737.190	618.753	595.736
Mörstadt	23.560	186.014	350.896	0	708.829	92.280	33.611	1.395.190	1.492.872	1.270.614	1.079.164
Monsheim	42.373	627.778	967.179	0	1.546.162	201.319	115.685	3.500.496	3.270.486	3.369.710	2.887.547
Offstein	25.989	314.759	189.919	0	1.128.046	148.529	29.361	1.836.603	2.001.076	1.745.230	1.605.097
Wachenheim	14.921	121.853	180.328	0	471.007	61.296	13.434	862.839	906.751	837.038	691.332
Gesamt	236.911	2.036.868	3.103.970	0	6.582.327	858.655	443.955	13.262.686	13.877.304	12.401.074	11.219.109

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	Endgültiges	Endgültiges
						Verbandsgemeindeumlage 2024 - 41,75 %	Ergebnis 2023 zum Vergleich!	Ergebnis 2022 zum Vergleich!	Ergebnis 2021 zum Vergleich!
Flörsheim-Dalsheim	4.035.907	0		4.035.907 €	1.674.901 €	1.904.203 €	1.560.944,00 €	1.486.495,00 €	1.685.855,00 €
Hohen-Sülzen	958.312	0		958.312 €	397.699 €	379.075 €	354.142,00 €	344.803,00 €	279.769,00 €
Mölsheim	673.339	1.125		674.464 €	279.903 €	307.777 €	272.409,00 €	250.209,00 €	230.600,00 €
Mörstadt	1.395.190	0		1.395.190 €	579.004 €	623.274 €	533.658,00 €	453.249,00 €	435.532,00 €
Monsheim	3.500.496	0	301.434	3.801.930 €	1.577.801 €	1.494.277 €	1.532.830,00 €	1.324.116,00 €	1.279.695,00 €
Offstein	1.836.603	286.057		2.122.660 €	880.904 €	895.892 €	865.754,00 €	746.591,00 €	764.817,00 €
Wachenheim	862.839	0		862.839 €	358.078 €	378.569 €	351.556,00 €	290.359,00 €	302.927,00 €
Gesamt	13.262.686	287.183		13.851.302 €	5.748.290 €	5.983.067 €	5.471.293,00 €	4.895.822,00 €	4.979.195,00 €

Errechnung Vorläufige Kreisumlage

Haushaltsjahr 2025

Zum Vergleich

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gde-Anteil a.d. Einkommenst.	Ausgleichsleist. § 21 LFAG	Umsatzsteuer- anteil	Summe Steuerkraftmeß.	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Umlagegrundl. gesamt	Kreisumlage 2025 48,40%	Endgültiges (46,9%) Ergebnis aus 2024	Endgültiges (44,9%) Ergebnis aus 2023
VG Monsheim	0	0	0	0	0	0	0	0	116.433	116.433	56.354	54.390,00 €	52.222,00 €
Flörsheim-Dalsheim	84.152	561.976	1.022.959	1.895.026	246.746	225.048	4.035.907	0	0	4.035.907	1.953.379	2.139.093,00 €	1.668.723,00 €
Hohen-Sülzen	20.859	128.754	222.052	503.055	65.507	18.085	958.312	0	0	958.312	463.823	425.835,00 €	378.595,00 €
Mölsheim	25.057	95.734	170.637	330.201	42.978	8.731	673.338	1.125	0	674.463	326.440	345.742,00 €	291.218,00 €
Mörstadt	23.560	186.014	350.896	708.829	92.280	33.610	1.395.189	0	0	1.395.189	675.271	700.157,00 €	570.506,00 €
Monsheim	42.373	627.778	967.179	1.546.162	201.319	115.685	3.500.496	0	301.434	3.801.930	1.840.134	1.678.601,00 €	1.638.668,00 €
Offstein	25.989	314.759	189.919	1.128.046	148.529	29.361	1.836.603	286.057	0	2.122.660	1.027.368	1.006.403,00 €	925.533,00 €
Wachenheim	14.921	121.853	180.328	471.007	61.296	13.434	862.839	0	0	862.839	417.614	425.267,00 €	375.830,00 €
Gesamt	236.911	2.036.868	3.103.970	6.582.326	858.655	443.954	13.262.684	287.183	417.867	13.967.734	6.760.383	6.775.488,00 €	5.901.295,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-

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

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	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)	81.810,00	17.400,00	22.972,00	92.550,00	112.096,00	129.095,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.752,00	10.946,00	10.658,00	8.580,00	8.753,00	8.931,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.281,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00
4	Zwischensumme	71.058,00	173,00	6.033,00	77.689,00	97.062,00	113.883,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	71.058,00	173,00	6.033,00	77.689,00	97.062,00	113.883,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	58.486,00
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	58.644,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	- 52.766,00
Jahr 2026:	31.204,00
Jahr 2027:	134.547,00
Jahr 2028:	254.711,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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)	247.113,00	236.228,00	225.570,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	230.072,00	65.081,00	52.766,00
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	477.185,00	301.309,00	278.336,00

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

46 Mölsheim

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	Montag, 31.07.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	528.322,61
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	848.179,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	42.408,95
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	-463.241
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	107.491
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Schuldenübersicht

14.01.2025
14:59:18

46 Mölsheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
691 701 380 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	03.05.2003 30.04.2033	59.000,00	56.343,53	34.832,69	3,5829	1.248,02	4,2144	1.467,98	2.716,00	33.364,71
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 %											
691 705 697 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903) Aufnahme Darlehen für Ausbau Eintrachthalle mit Sondertilgung in 2012 (20.000€)	28.12.2011 06.12.2031	44.300,00	44.300,00	27.785,21	0,5346	148,54	7,4697	2.075,46	2.224,00	25.709,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2011: 3.0200 %; 2. Laufzeit ab 07.12.2021: 0.5500 %											
691 706 645 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.10.2014 06.11.2034	78.000,00	78.000,00	51.816,46	2,9864	1.547,45	4,7331	2.452,55	4.000,00	49.363,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2014: 1.5600 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2024: 3.0400 %											
691 706 877 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.12.2015 30.12.2025	79.700,00	79.700,00	60.732,17	1,2623	766,62	3,6972	2.245,38	3.012,00	58.486,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2015: 1.2800 %											
3411446106 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 17543)	28.12.2018 30.12.2028	75.000,00	75.000,00	61.061,23	1,1034	673,76	3,9571	2.416,24	3.090,00	58.644,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 1.1200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	336.000,00	333.343,53	236.227,76		4.384,39		10.657,61	15.042,00	225.570,15
Gesamtsumme in EUR			336.000,00	333.343,53	236.227,76		4.384,39		10.657,61	15.042,00	225.570,15
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	336.000,00	333.343,53	236.227,76		4.384,39		10.657,61	15.042,00	225.570,15
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: 46 Mölsheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: DarlehensendeJahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Schuldenübersicht

14.01.2025
14:59:18

46 Mölsheim

2025

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 46 Mölsheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

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

Ortsgemeinde Mölsheim Haushaltsjahr 2025

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in €	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 11.995,75 €	28.605,00 €	- 40.600,75 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	7.182,00 €	9.782,00 €	- 2.600,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	75.537,00 €	10.719,00 €	64.818,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	81.810,23 €	10.752,18 €	71.058,05 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	17.400,00 €	10.946,00 €	6.454,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	22.972,00 €	10.657,00 €	12.315,00 €
8	<i>vorzutragender Betrag</i>				111.444,30 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.550,00 €	8.580,00 €	83.970,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	112.096,00 €	8.753,00 €	103.343,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	129.095,00 €	8.931,00 €	120.164,00 €
12	Summe				418.921,30 €

Ortsgemeinde Mölsheim

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	-20.125
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-42.645
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-30.319
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	152.064
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-13.532
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-13.162
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>32.281</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.580
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	76.496
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	93.959
11	Summe		259.316

Muster 28
(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		1.229.541
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	152.064	1.381.605
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-13.532	1.368.073
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-13.162	1.354.911
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	56.580	1.411.491
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	76.496	1.487.987
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	93.959	1.581.946

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

46 Mölsheim

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				