

ORTSGEMEINDE

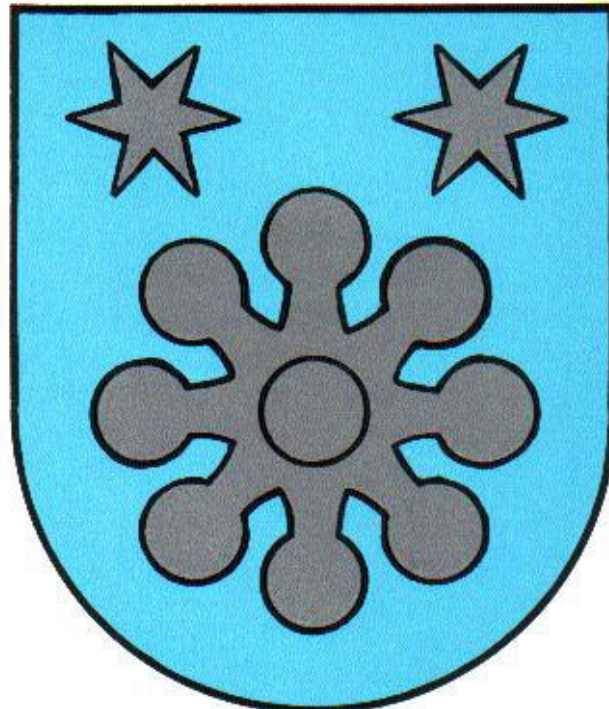
Mörstadt

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

STELLENPLAN

2025



Haushaltsbuch 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Kurzübersicht über die wesentlichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen	8
3. Vorbericht	10
4. Bilanz 2023	39
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt	
- Ergebnishaushalt	43
- Finanzhaushalt	50
- Ergebnis- und Finanzhaushalt (kombiniert)	61
6. Teilhaushalte	
6.1. Übersicht Teilhaushalte Zusammenfassung	75
6.2. Teilhaushalte Produktübersicht	76
6.3. Teilhaushalte nach Ergebnis- und Finanzrechnung	79
6.4. Produkthaushaltsbuch für die Teilhaushalte	85
7. Investitionsübersicht	
7.1. Alternative Investitionsübersicht	282
7.2. Investitionsübersicht nach Muster 11	284
8. Stellenplan	287
9. Übersichten zum Haushaltsplan	289
9.1. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	296
9.2. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	398
9.2.1. Schuldenstandübersicht	300
9.3. Übersicht Entwicklung der Finanzmittel	301
9.4. Übersicht Jahresergebnis und Eigenkapital	302
9.5. Verpflichtungsermächtigungen	303

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörstadt

für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mörstadt 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:

Ortsgemeinde Mörstadt		<u>2025</u>
1) Ergebnishaushalt		
Erträge Verwaltungstätigkeit (E8)	1.764.949,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E17)	500,00 €	
Summe		1.765.449,00 €
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E15)	1.736.152,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E18)	26.122,00 €	
Summe		1.762.274,00 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss (E23)		3.175,00 €
2) Finanzhaushalt		
Ordentliche Einzahlungen (F8)	1.691.750,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F15)	1.607.025,00 €	
Summe (ohne Zinsen) (F16)		84.725,00 €
Außerordentliche Einzahlungen (F21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F21b)	- €	
Summe (F21)		- €
Einzahlungen aus Investitionen (F27)	- €	
Auszahlungen aus Investitionen (F32)	903.000,00 €	
Summe (F33)		- 903.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierung (F17) + (F35)	903.500,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F18) + (F36)	64.855,00 €	
Summe		838.645,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.595.250,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.574.880,00 €	
Veränderung Finanzmittelbestand (F34)- (F37)		20.370,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag für verzinste Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 903.000,- €.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5

Steuersätze

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

- | | |
|------------------|----------|
| a) Grundsteuer | |
| Grundsteuer A | 620 v.H. |
| Grundsteuer B | 535 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,- Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals und der Jahresfehlbeträge ist wie folgt:

Jahr	Eigenkapital	Jahresüberschuss/-fehlbetrag
2009	3.852.915 €	-67.225 € (Ergebnis)
2010	3.958.087 €	94.985 € (Ergebnis)
2011	4.398.915 €	440.828 € (Ergebnis)
2012	4.706.896 €	307.981 € (Ergebnis)
2013	4.612.538 €	166.555 € (Ergebnis)
2014	4.836.334 €	223.796 € (Ergebnis)
2015	4.902.396 €	66.062 € (Ergebnis)
2016	4.805.715 €	-96.680 € (Ergebnis)
2017	4.929.420 €	123.705 € (Ergebnis)
2018	5.125.121 €	195.701 € (Ergebnis)
2019	5.101.669 €	-23.452 € (Ergebnis)
2020	4.883.757 €	-217.911,96 € (Ergebnis)
2021	4.904.364 €	20.607,16 € (Ergebnis)
2022	5.018.518 €	114.153,51 € (Ergebnis)
2023	5.096.775 €	75.257 € (Ergebnis)
2024	5.082.456 €	- 14.319 € (Plan)
2025	5.085.631 €	3.175 € (Plan)

§ 8 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Mörstadt, den _____

(Hammer)
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 und donnerstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15 in 67590 Monsheim, Zimmer 2.32 öffentlich aus. Des Weiteren kann der Haushalt im oben genannten Zeitraum unter „Bekanntmachungen“ auf www.vg-monsheim.de eingesehen werden.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde Monsheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Mörstadt, den _____

(Hammer)
Ortsbürgermeister

1) Ergebnishaushalt

Erträge Verwaltungstätigkeit (E8)	1.764.949,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E17)	500,00 €	
Summe		1.765.449,00 €
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E15)	1.736.152,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E18)	26.122,00 €	
Summe		1.762.274,00 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss (E23)		3.175,00 €

2) Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen (F8)	1.691.750,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F15)	1.607.025,00 €	
Summe (ohne Zinsen) (F16)		84.725,00 €
Außerordentliche Einzahlungen (F21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F21b)	- €	
Summe (F21)		- €
Einzahlungen aus Investitionen (F27)	- €	
Auszahlungen aus Investitionen (F32)	903.000,00 €	
Summe (F33)		- 903.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierung (F17) + (F35)	903.500,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F18) + (F36)	64.855,00 €	
Summe		838.645,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.595.250,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.574.880,00 €	
Veränderung Finanzmittelbestand (F34)-(F37)		20.370,00 €

Prüfung: ok

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 Mörstadt 2025

Unterhaltungsmaßnahmen:

36211 – Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit

Im Haushaltsjahr 2025 werden für die Jugendarbeit 1.000,- € eingestellt.

51101 – Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Für die Erstellung des Bebauungsplans "Auf der Bach" werden nochmals Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000,- € veranschlagt.

54111 – Gemeindestraßen

Für Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen wird ein Betrag in Höhe von 2.000,- € eingeplant.

55111 – öffentliche Grünpflege und Parkanlagen

Der Ansatz für Grünpflege und Baumpflegearbeiten wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag von 7.000,- € festgesetzt.

55211 – Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept werden nach Rücksprache mit der Bauabteilung Mittel in Höhe von 15.000,- € zur Verfügung gestellt. Inwieweit diese Mittel benötigt werden, ist noch nicht absehbar.

Für Unterhaltungsarbeiten am Woog (Entsorgung Woogschlamm, Bodenanalyse) werden Mittel in Höhe von 6.000,- € zur Verfügung gestellt.

55312 – Reihengräber, Wahlgräber

Für die im Haushaltsjahr 2025 geplante Grabräumung werden Mittel in Höhe von 6.000,- € eingestellt.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen – **insgesamt 47.000,-€**

Investitionsmaßnahmen:

Folgende investiven Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2025 neu eingestellt:

11101 – Verwaltungssteuerung

11431 – Bauhof

36603 – Spielplätze

55313 – Aussegnungshallen

Unter den oben aufgeführten Leistungen werden jeweils 1.000,- € für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant.

11428 – allgemeines Grundvermögen

Für den Ankauf von Grundstücken (Erschließung Neubaugebiet „Auf der Bach“) werden Mittel in Höhe von 800.000,- € eingestellt.

Für den Grunderwerb am Dorfgemeinschaftshaus (Scheune und Grünstreifen - Vorplatzsanierung) werden Mittel in Höhe von 70.000,- € eingestellt.

11431 – Bauhof

Für die Anschaffung eines neuen Rasenmähers werden Mittel in Höhe von 9.000,- € in den Haushalt 2025 eingeplant.

36521 – Kindergarten

Für die Anschaffung einer Brandschutzmeldeanlage werden investive Mittel in Höhe von 10.000,- € in den Haushalt eingeplant (Ergebnis aus Gefahrenabwehrschau).

55511 – öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Für Planungskosten der Woogumgestaltung werden Mittel in Höhe von 10.000,- € in den Haushalt eingestellt.

Investitionsauszahlungen – **insgesamt 903.000,- €**

Gemeinde Mörstadt

**Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde
Mörstadt**

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
3 Erträge.....	6
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	7
3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	8
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8
3.5 Sonstige laufende Erträge.....	9
3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	9
4 Aufwendungen	10
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	12
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	13
4.3 Abschreibungen.....	14
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	18
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	19
5 Ergebnis	20
6 Finanzhaushalt.....	20
6.1 Investitionstätigkeit	22
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	23
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	28



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Zweckbindungen

Nach § 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 Mörstadt hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt: KEINE

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 Mörstadt hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt: Budgetbildung.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.701.449	1.779.076	1.764.949
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.148	1.767.387	1.736.152
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.301	11.689	28.797
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	266	500	500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.310	26.508	26.122
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.044	-26.008	-25.622
E20 - Ordentliches Ergebnis	78.257	-14.319	3.175
E23 - Jahresergebnis	78.257	-14.319	3.175

2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 3.175 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -14.319 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 17.494 Euro.

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

Zins- und Tilgungsleistungen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich der Stand der Investitionskredite auf 1.322.515,- € (drei Bestandsdarlehen) - der voraussichtliche Endstand beträgt 1.283.781,- €. Die im Haushaltsjahr 2024 beantragte Investitionskreditermächtigung in Höhe von 903.000,- € würde den Investitionsstand bei voller Ausschöpfung auf einen Bestand in Höhe von 2.186.781,- € ansteigen lassen..

Der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde konnte in den Haushaltsjahren 2022 auf 2023 und 2023 auf 2024 jeweils gesteigert werden. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Abschluss Haushaltsjahr 2023) konnte der Stand nochmals um rd. 4.600,- € gesteigert werden und beträgt zum 01.01.2024 eine Höhe von 302.810,88 €. Durch die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024 wurde der Liquiditätsstand



der Ortsgemeinde leicht geschmälert und beträgt zum 31.12.2024 rd. 192.151,- €. Es ist darauf hinzuweisen, dass zu Beginn des Jahres 2025 noch größere Einzahlungen aus Gewerbesteuererstattungen zu erwarten sind, die den Kassenbestand zusätzlich steigen lassen. Der bereinigte Kassenbestand, zuzüglich der zu erwartenden Gewerbesteuererstattungen beträgt rd. 273.000,- €, sodass die Ortsgemeinde einen Rückgang der Liquididen Mittel in Höhe von ca. 30.000,- € verzeichnet. Dieser Rückgang lässt sich durch die abschließenden Investitionsauszahlungen für die investiven Sanierungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus begründen, welche ohne die zusätzliche Aufnahme eines Investitionskredit finanziert wurden.

Erläuterungen zu den wichtigsten Zahlen in der Ergebnisrechnung:

36211 - Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit

Für die Jugendarbeit werden im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 1.000,- € eingestellt.

36521 – Kindergarten

Die Personalkostenerstattungen an den Kindergarten werden in Höhe der zu erwartenden Aufwendungen mit 60.000,- € angesetzt.

51101 - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Für mögliche Guthaben, welche für die weitere Erstellung des Bebauungsplanes "Auf der Bach" benötigt werden, werden sicherheitshalber 10.000,- € eingestellt.

54151 - Konzessionsabgaben

Der Ansatz der Konzessionsabgaben für Gas und Strom wird auf 25.000,- € reduziert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung ist mit sinkenden Konzessionsabgaben zu rechnen.

55111 – öffentliche Grünpflege und Parkanlagen

der Ansatz für Grün- und Baumpflegearbeiten wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag von 7.000,- € festgesetzt.

55211 - Öffentliche Gewässer

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept werden voraussichtlich 15.000,- € an Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

55312 - Reihengräber, Wahlgräber

Für Grabräumarbeiten werden 6.000,- € eingeplant.

55591 – Feldwege

Von dem Windenergieanlagenbetreiber erhält die Ortsgemeinde gemäß Vertrag einen jährlichen Betrag in Höhe von 17.100,00 € für die Sondernutzung der Feldwege.

61112 – Gemeindesteuern

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:

Der Ansatz der Grundsteuer B beläuft sich auf 185.000,- € (Hebesatz 535%)

Der Ansatz der Grundsteuer A beläuft sich auf 30.000,- € (Hebesatz 620%)

Die Erträge aus Gewerbesteuervorauszahlungen werden mit 380.000,- € veranschlagt (Hebesatz 400%)

Die Hundesteuer bleibt in der Festsetzung gegenüber dem Vorjahr unverändert und wird mit einem Steuerertrag in Höhe von 8.000,- € festgesetzt.

61113 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Aufgrund der Entwicklung am Arbeitsmarkt wird langfristig grundsätzlich weiter mit steigenden Erträgen gerechnet. Im Haushaltsjahr 2025 steigt der Anteil auf 755.000,- €. Der Berechnung liegen die Steuerschätzungen des Ministerium sowie die Hochrechnungen der Steuerschlüssel zugrunde (Mitteilung durch Kreisverwaltung)

61114 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit insgesamt 35.000,- € veranschlagt. Der Berechnung liegen die Steuerschätzungen des Ministerium sowie die Hochrechnungen der Steuerschlüssel zugrunde (Mitteilung durch Kreisverwaltung)

61154 – Kreisumlage

Der Umlagesatz wurde in der Haushaltsplanung wurde im Haushaltsjahr 2025 mit 48,4 % angesetzt. Trotz der gesunkenen Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde steigt die Kreisumlage und wird mit 675.271,- € festgesetzt.

61155 – Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und mit 41,5% berechnet. Da dieser sich ebenfalls auf die gesunkene Steuerkraftmesszahl bezieht, sinkt die VG-Umlage gegenüber dem Vorjahr auf 579.004,- €.

61161 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der geschätzten Gewerbesteuerzahlungen mit 44.625,- € angesetzt.

61171 – Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG

Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr. Die Ausgleichsleistung wird auf 95.000,- € festgesetzt.

Investitionsmaßnahmen 2025:

Im Haushaltsplan 2025 werden alte, jedoch noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen eingeplant, da die damit verbunden Kreditermächtigung neu beantragt werden muss. Die Investitionsmaßnahmen sind der Kurzübersicht, sowie der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Aufnahme von Investitionskrediten:



Für die Maßnahmen wird in der Haushaltsplanung die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 903.000,- € vorgesehen.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.765.449 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.000	91,65
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.529	4,05
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.770	1,18
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0,59
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0,41
E7 - Sonstige laufende Erträge	36.950	2,09
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.764.949	99,97
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	0,03
Gesamtertrag	1.765.449	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 1.779.576 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -14.127 Euro auf 1.765.449 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	1.611.400	1.618.000	6.600 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.086	71.529	-12.557 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.590	20.770	1.180 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550	10.500	950 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	0 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	47.250	36.950	-10.300 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.779.076	1.764.949	-14.127 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	0 →
Gesamtertrag	1.779.576	1.765.449	-14.127 →

3.1 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	109.725	84.086	71.529	71.495	71.496	71.495
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	24.074	0	0	0	0	0



3.2 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 20.770 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 1.180 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	180	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	17.791	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
Sonstige zweckgebundene Abgaben	3.012	1.240	2.420	2.420	2.420	2.420
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983	19.590	20.770	20.770	20.770	20.770

Der größte Ertragsposten bildet mit 17.100,-€ das Gestattungsentgelt für die Sondernutzung der Feldwege/ Grundstücksflächen.

3.3 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 10.500 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 950 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711	9.550	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711	9.550	10.500	10.500	10.500	10.500

3.4 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 7.200 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.785	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.931	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.716	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Unter dieser Position erhält die Ortsgemeinde Mörstadt jährlich eine Ausgleichzahlung von der Verbandsgemeinde, dafür dass der Ortsgemeinde keine Schulturnhalle zur Verfügung steht (jährliche Zahlung in Höhe von 3.100,-€).

3.5 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 36.950 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -36.950 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	0	0	250.000	250.000	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	44.016	45.550	35.250	35.250	35.250	35.250
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.254	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Sonstige laufende Erträge	47.270	47.250	36.950	286.950	286.950	36.950

Im Haushaltsjahr 2026 und 2027 werden, sofern die Realisierung eines weiteren Baugebietes erfolgt, Erträge aus den Verkäufen von Bauplätzen in Höhe von jeweils 250.000,- € eingeplant.

Die größte Ertragsposition bildet die Konzessionsabgaben in Höhe von 25.000,-€.

3.6 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 500 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.



Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266	500	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266	500	500	500	500	500

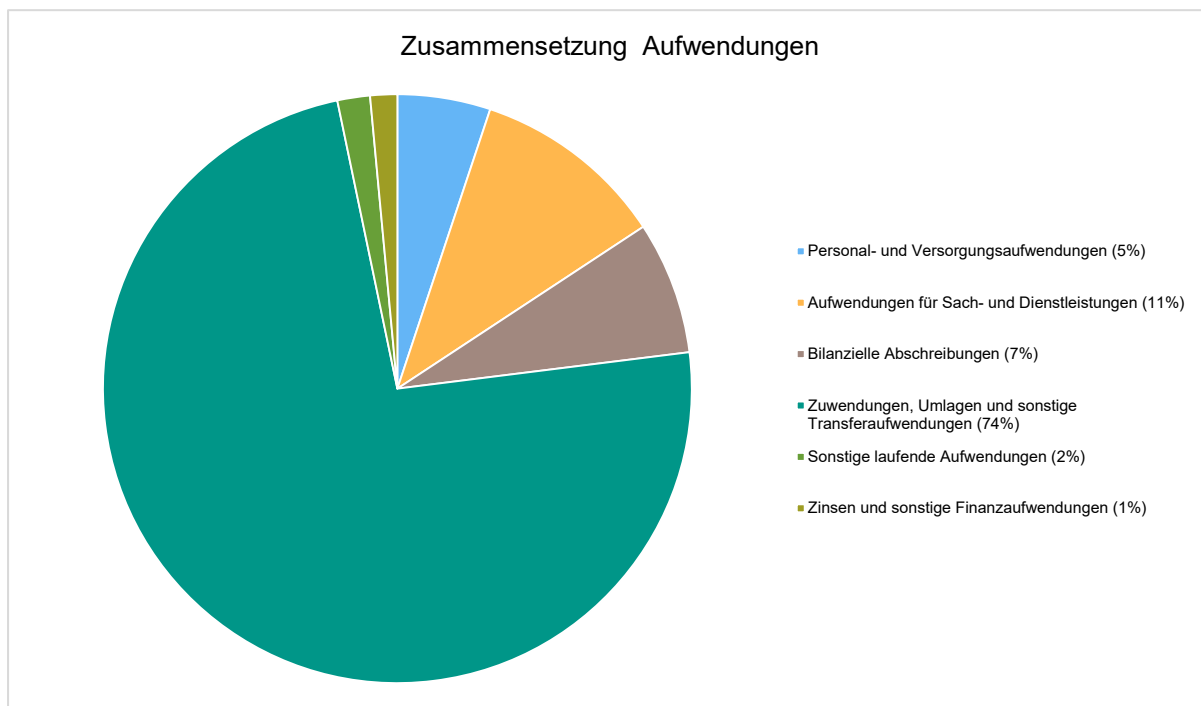
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.762.274 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.015	5,11
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.260	10,63
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	128.427	7,29
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298.900	73,71
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.550	1,79
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.152	98,52
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.122	1,48
Gesamtaufwendungen	1.762.274	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.793.895 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -31.621 Euro auf 1.762.274 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.892	90.015	3.123 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.135	187.260	11.125 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	138.276	128.427	-9.849 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.338.574	1.298.900	-39.674 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.510	31.550	4.040 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.387	1.736.152	-31.235 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.508	26.122	-386 ↘
Gesamtaufwendungen	1.793.895	1.762.274	-31.621 ↘

Die Personalkosten werden aufgrund zu erwartender Tariferhöhungen mit einer prozentualen Steigerung von 4 % angesetzt.



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	13.176	14.500	15.350	15.645	15.946	16.253
Dienstbezüge und dergleichen	47.280	49.592	51.200	52.224	53.272	54.336
Beiträge zu Versorgungskassen	3.517	3.861	3.980	4.059	4.140	4.225
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.689	11.542	12.080	12.322	12.568	12.821
Zuführung zu Rückstellungen	5.670	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118	117	125	127	130	133
Versorgungsaufwendungen	3.768	4.080	4.080	4.162	4.245	4.330
Summe	84.219	86.892	90.015	91.739	93.501	95.298

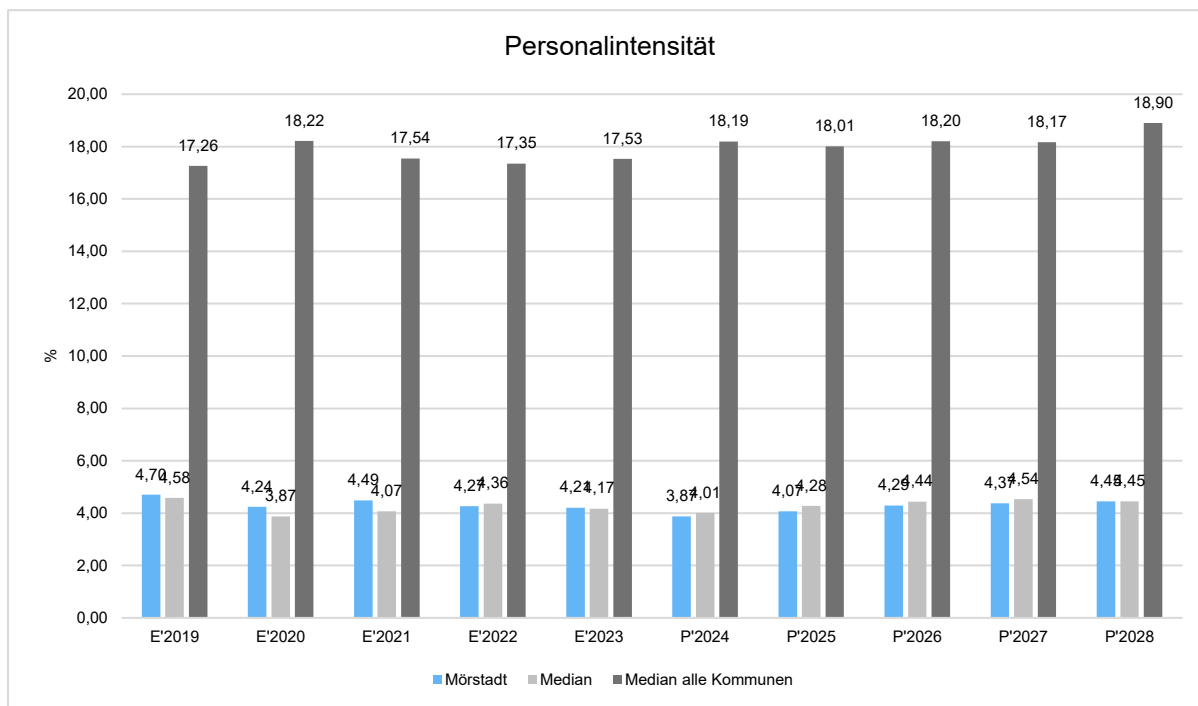
Erläuterung zum Stellenplan

In der Doppik werden die Stellenanteile der Beschäftigten prozentual nach ihren Tätigkeiten auf die einzelnen Leistungen verteilt. Dadurch kann es sein, dass Mitarbeiter zu Leistungen in mehreren Teilhaushalten zugeordnet werden. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Veränderungen im Stellenplan nicht auf Ebene der Teilhaushalte erläutert, sondern anhand der gruppierten Übersicht nach Beschäftigungsgruppen.

In Mörstadt enthält der Stellenplan nur die 1,0 Stellen des Gemeindearbeiters sowie die Stelle einer Raumpflegerin (8 Stunden/Woche entspricht einem Stellenanteil von 0,205).

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

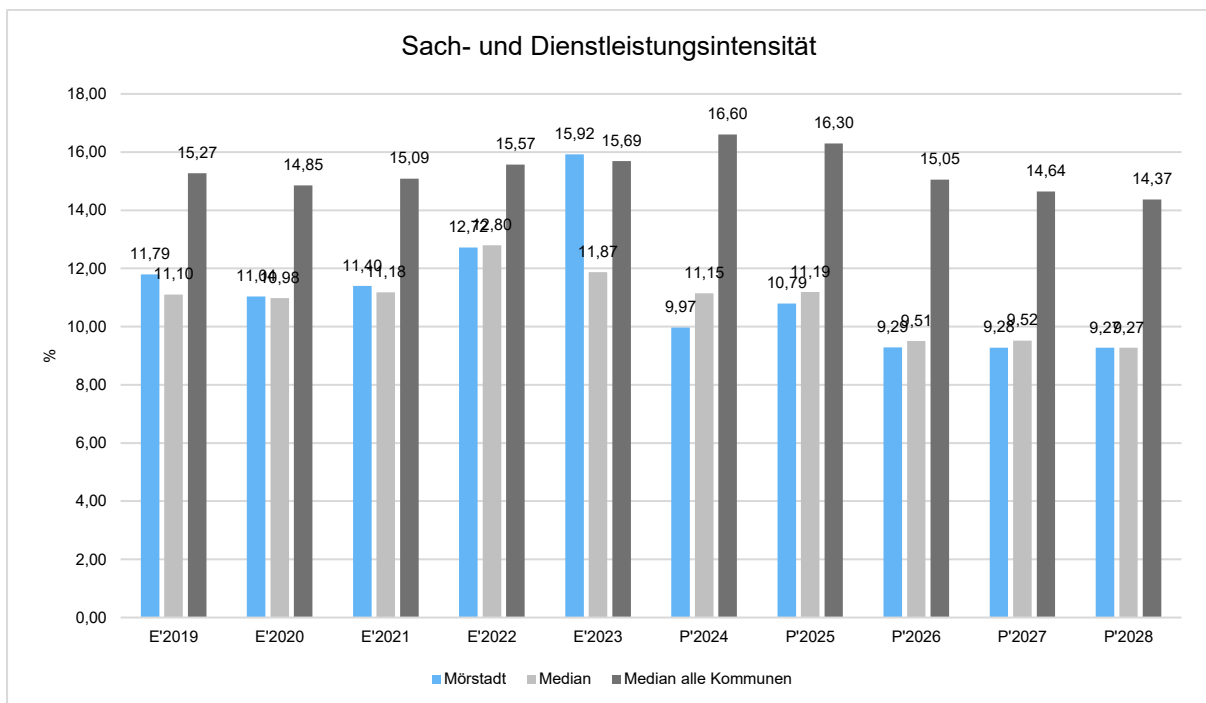
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.562	32.815	30.585	25.585	25.585	25.585
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	52.935	38.250	46.900	20.500	20.500	20.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.518	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.948	750	750	750	750	750
Fahrzeugunterhaltung	2.387	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.189	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.631	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen	101.080	64.080	65.825	65.825	65.825	65.825
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368	4.290	6.150	6.150	6.150	6.150
Summe	254.068	176.135	187.260	155.860	155.860	155.860



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

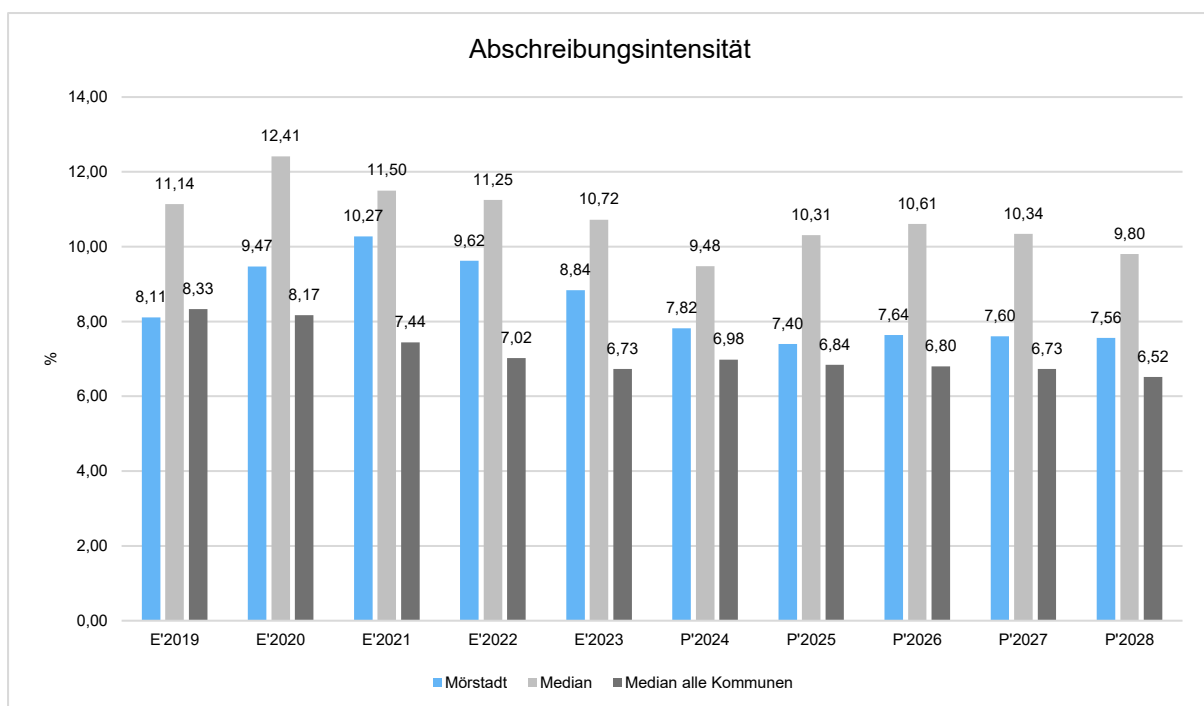
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.991	78.437	68.293	68.292	68.292	68.292
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	60.053	59.839	60.134	59.964	59.281	58.836



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Mörstadt Mörstadt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe	141.044	138.276	128.427	128.256	127.573	127.128

Die Abschreibungen sind im Gegensatz zum Planvorjahr gestiegen. Dies hängt mit abgeschlossenen und aktivierten Maßnahmen im vergangenen Haushaltsjahr zusammen (Maßnahme Nr. 6 - Straßenbau "Im Wert" und Maßnahmen Nr. 25 - Rathaussanierung)



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

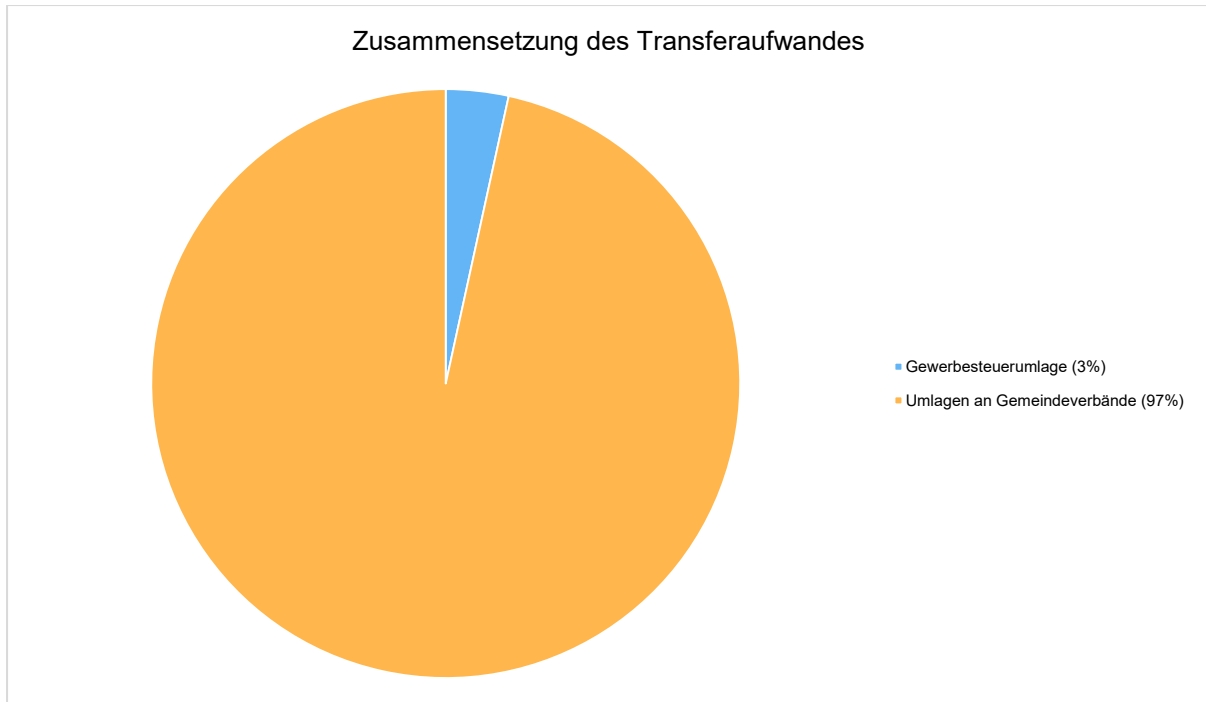
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerumlage	38.407	45.000	44.625	40.000	40.000	40.000
Allgemeine Umlagen	1.104.164	1.293.574	1.254.275	1.240.000	1.240.000	1.240.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>570.506</i>	<i>670.300</i>	<i>675.271</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>533.658</i>	<i>623.274</i>	<i>579.004</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Mörstadt Mörstadt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe	1.142.571	1.338.574	1.298.900	1.280.000	1.280.000	1.280.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

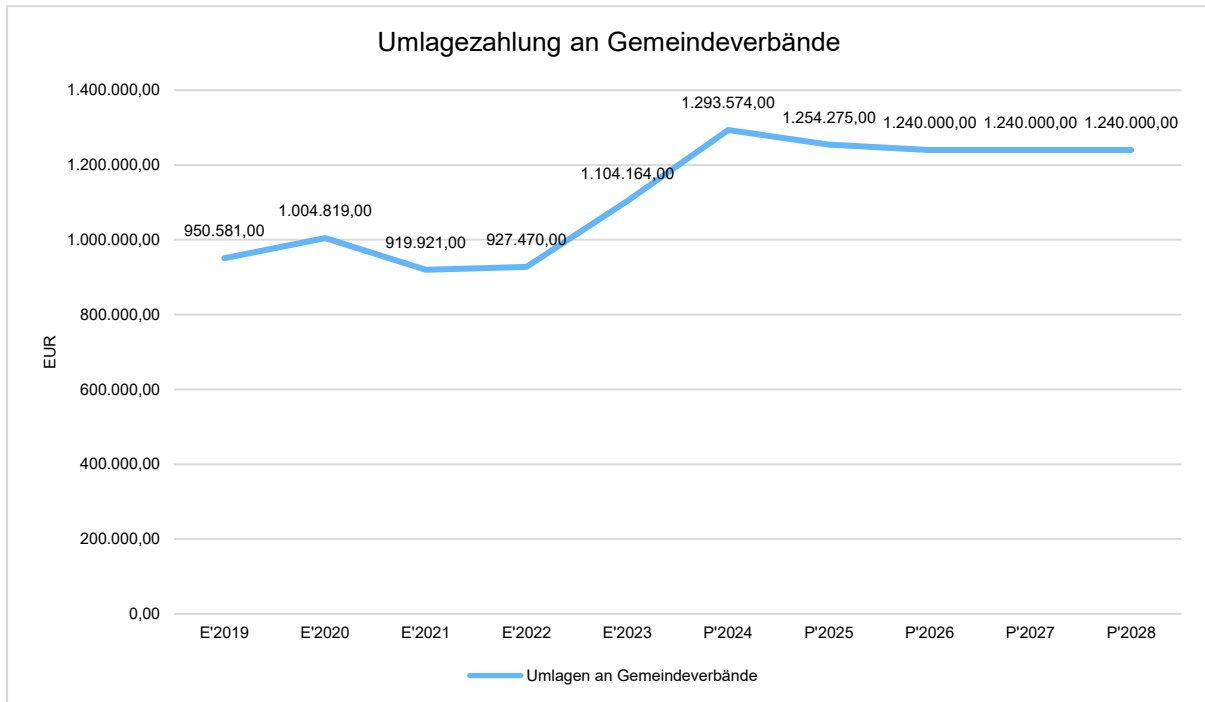
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.293.574	1.254.275	-39.299 ↘

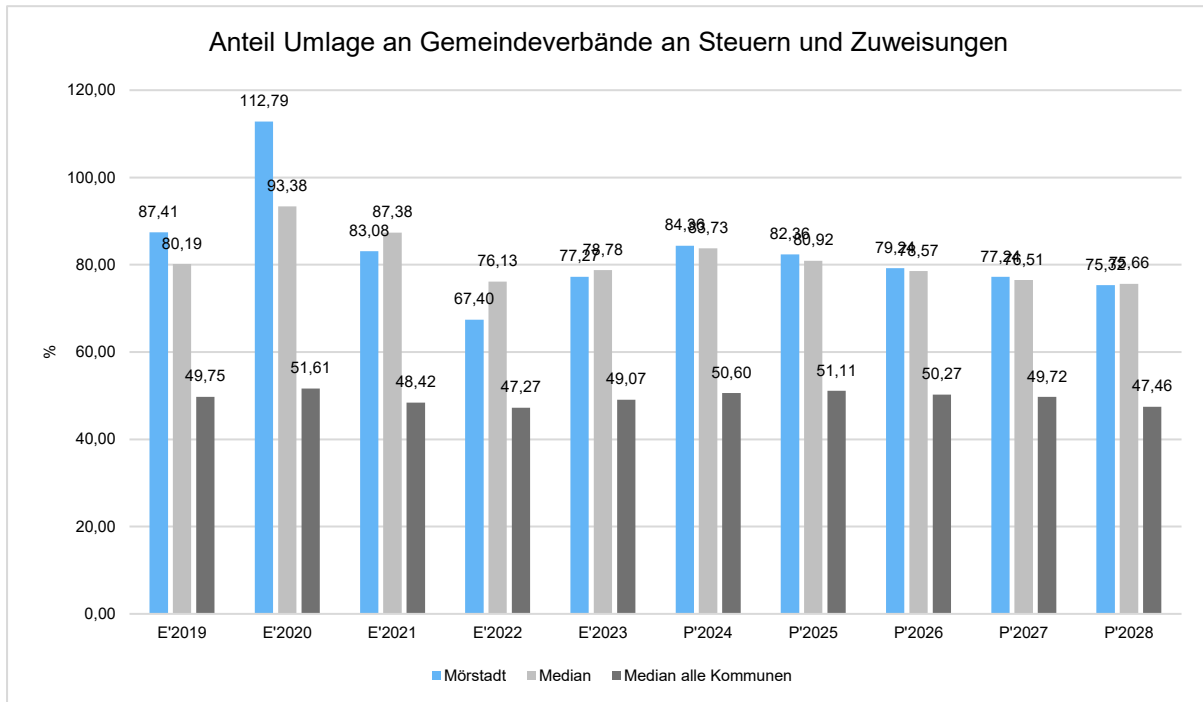


Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Mörstadt Mörstadt



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 31.550 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.040 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	278	300	300	300	300	300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.631	13.365	13.365	3.465	3.465	3.465
Geschäftsaufwendungen	8.825	4.790	7.660	7.670	7.680	7.690
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.362	7.405	8.510	8.775	9.040	9.305
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	-57.635	500	500	500	500	500
Sonstige Steueraufwendungen	401	350	415	415	415	415



Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Mörstadt Mörstadt

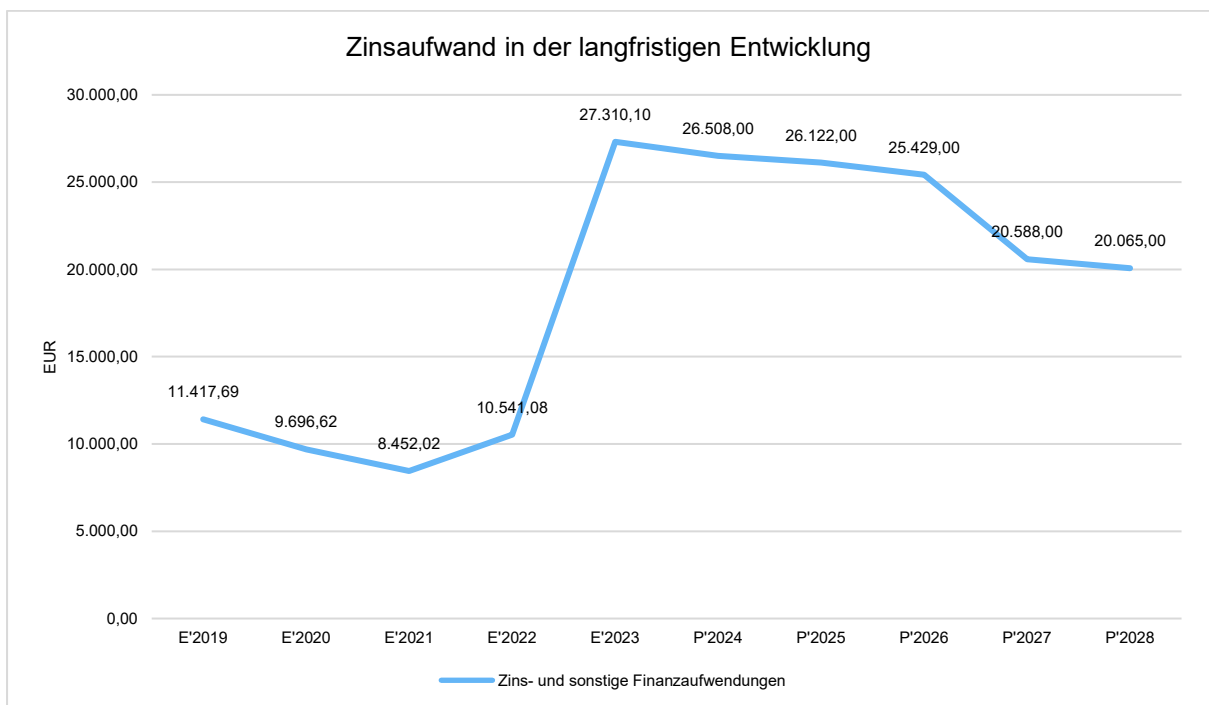
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	383	800	800	800	800	800
Sonstige laufende Aufwendungen	-25.753	27.510	31.550	21.925	22.200	22.475

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	26.258	25.872	-386 ↘
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	250	250	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.508	26.122	-386 ↘





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	1.779.076	1.764.949	-14.127 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.387	1.736.152	-31.235 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.689	28.797	17.108 ↗
Finanzergebnis	-26.008	-25.622	386 ↗
Ordentliches Ergebnis	-14.319	3.175	17.494 ↗
Jahresergebnis	-14.319	3.175	17.494 ↗

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.611.400	1.618.000	6.600 →
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30	30	0 →
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.590	20.770	1.180 ↗
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550	10.500	950 ↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	0 →
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	45.550	35.250	-10.300 ↘
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.320	1.691.750	-1.570 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.692	89.815	3.123 ↗
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.135	187.260	11.125 ↗



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Mörstadt Mörstadt

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.338.574	1.298.900	-39.674 ↘
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.010	31.050	4.040 ↗
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628.411	1.607.025	-21.386 ↘
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.909	84.725	19.816 ↗
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0 →
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.508	26.122	-386 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.008	-25.622	386 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.901	59.103	20.202 ↗
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.901	59.103	20.202 ↗
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	6.500	--	-6.500 ↘
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	-6.500 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	903.000	886.000 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	903.000	886.000 ↗
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500	-903.000	-892.500 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	28.401	-843.897	-872.298 ↘
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	10.500	903.000	892.500 ↗
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	38.348	38.733	385 ↗
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.848	864.267	892.115 ↗
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-553	-20.370	-19.817 ↘
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.401	843.897	872.298 ↗
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.401	843.897	872.298 ↗
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-553	-20.370	-19.817 ↘
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	553	20.370	19.817 ↗
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und Fehlbeträge

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2020	-129.024	31.624	-160.648
4. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2021	13.454	31.902	-18.449
3. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2022	293.901	38.677	255.224
2. Haushaltsvorjahr (Rech- nungsergebnis)	8.365	37.389	-29.024
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	38.901	38.348	553
Haushaltsjahr (Ansatz)	59.103	38.733	20.370
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	284.700	216.673	68.027
1. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	409.797	39.427	370.370
2. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	453.201	20.865	432.336
3. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	242.452	21.388	221.064
Summe	1.390.150	298.353	1.091.797

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	--	-6.500 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ge- samt	6.500	0	-6.500 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	903.000	886.000 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ge- samt	17.000	903.000	886.000 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	-903.000	-892.500 ↘



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.401	-843.897	-872.298 ↓
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	10.500	903.000	892.500 ↑
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	38.348	38.733	385 ↗
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-27.848	864.267	892.115 ↑
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-553	-20.370	-19.817 ↓
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.401	843.897	872.298 ↑
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.401	843.897	872.298 ↑
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-553	-20.370	-19.817 ↓
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	553	20.370	19.817 ↑

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, haben 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	8.071.904	8.285.206	8.164.641	8.116.001
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	257.286	256.646	261.596	258.254
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Mörstadt Mörstadt

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	16.370	15.842	15.314	14.786
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	240.916	240.805	246.282	243.468
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	7.768.618	7.982.560	7.857.045	7.811.748
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	960.418	960.418	960.418	970.828
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.758.773	3.208.639	3.160.909	3.113.180
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.509.183	3.612.292	3.529.654	3.447.016
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1	1	1
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.534	1.174	814	454
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.964	57.534	56.467	52.220
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	40.323	40.323	40.323	40.323
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	464.421	102.178	108.460	187.726
1.3 - Finanzanlagen	46.000	46.000	46.000	46.000
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	46.000	46.000	46.000	46.000
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	172.512	144.291	473.252	358.020
2.1 - Vorräte	374	374	374	374
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	374	374	374	374
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Mörstadt Mörstadt

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.138	143.917	472.877	357.646
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.559	77.039	170.688	54.035
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	7.345	627	800
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	109.579	59.533	301.216	302.811
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	346	0
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.553	1.620	1.641	1.868
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.553	1.620	1.641	1.868
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	8.245.969	8.431.118	8.639.534	8.475.890
1 - Eigenkapital	4.883.757	4.904.294	5.018.518	5.096.775
1.1 - Kapitalrücklage	5.101.669	4.883.687	4.904.365	5.018.518
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-217.912	20.607	114.154	78.257
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	70	--	--
2 - Sonderposten	2.080.208	2.005.275	2.084.474	1.947.532
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.859.198	1.783.769	1.862.774	1.782.426
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	671.971	879.990	849.356	820.166



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Mörstadt Mörstadt

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950.316	901.888	1.011.527	960.369
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	236.911	1.891	1.891	1.891
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	60.754	61.250	61.444	4.850
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	160.256	160.256	160.256	160.256
3 - Rückstellungen	36.392	38.563	41.700	46.737
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.274	37.483	40.049	45.719
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.118	1.080	1.651	1.018
4 - Verbindlichkeiten	1.242.501	1.482.529	1.494.669	1.379.751
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.143.541	1.436.639	1.397.971	1.360.573
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.143.541	1.436.639	1.397.971	1.360.573
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	94.033	36.207	69.500	16.895
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135	135	135	26
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	-59	39	27.298	68
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.851	9.509	-236	2.189



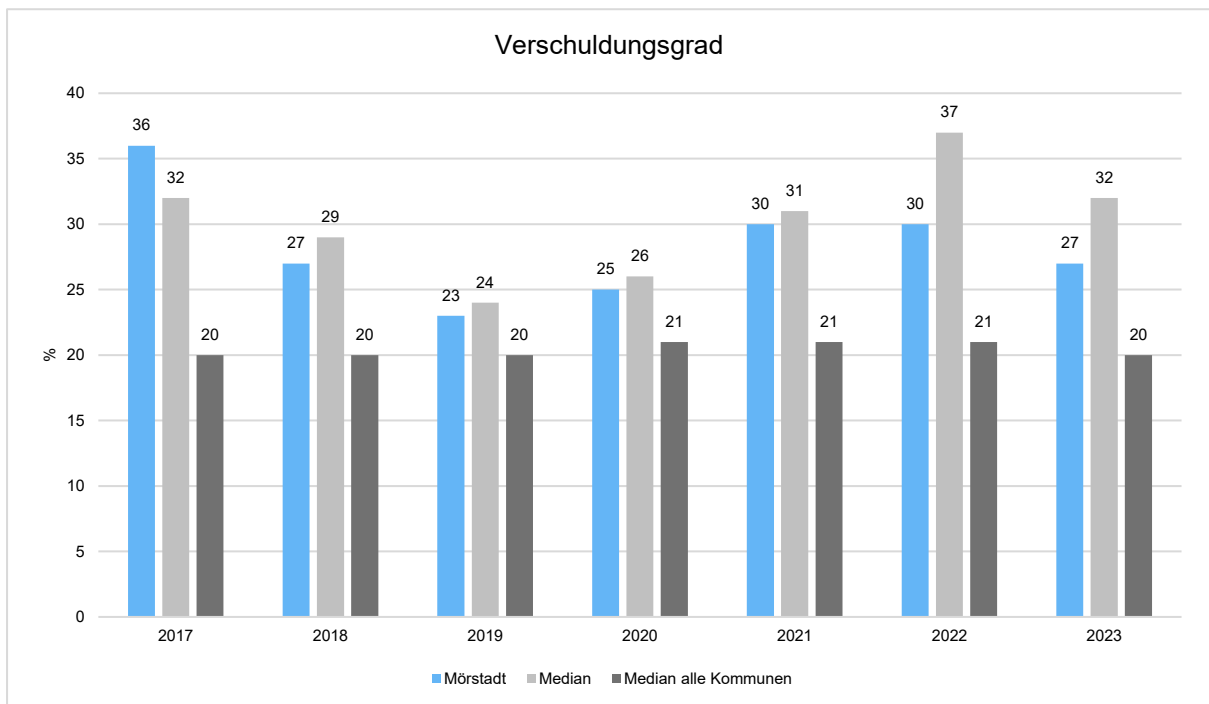
Haushaltsvorbericht der Ortsgemeinde Mörsstadt Mörsstadt

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	3.111	386	173	5.094
Summe Passiva	8.245.969	8.431.047	8.639.534	8.475.890

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.



Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von In-



vestitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

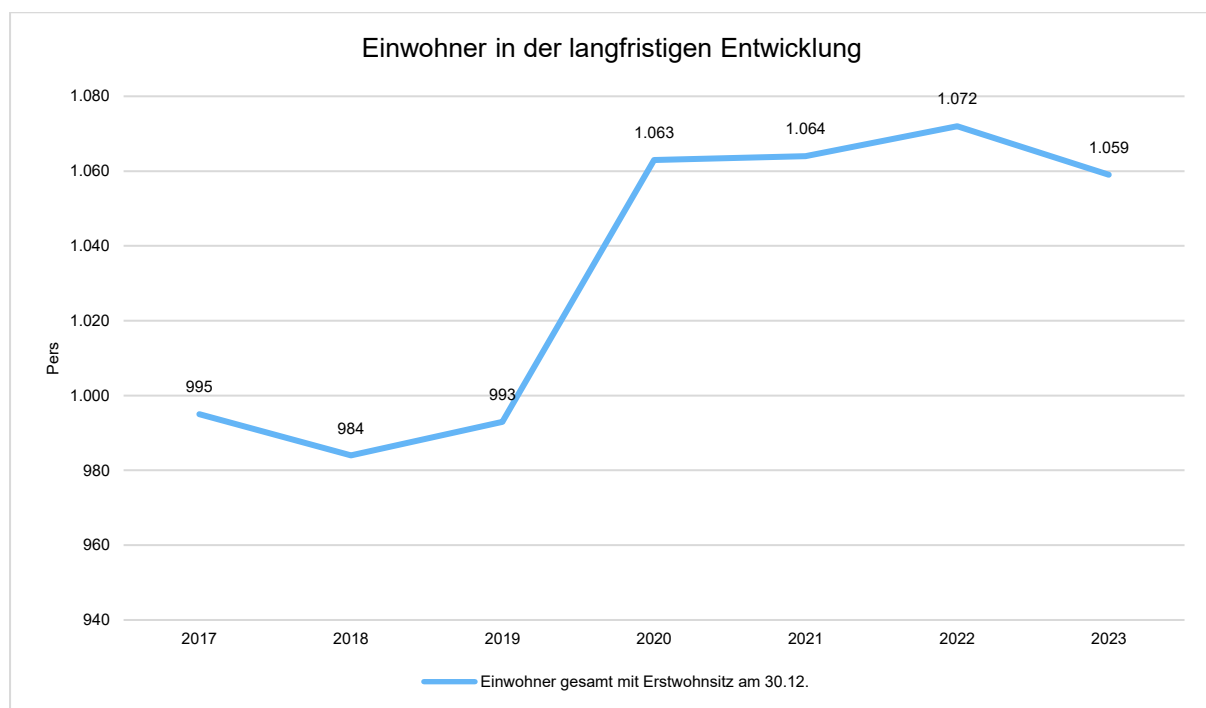
Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen. Er weist einen Jahresüberschuss in Höhe von + 3.175,- Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von + 59.103,- Euro ab (Position F23). Damit reicht der Saldo aus um die planmäßige Tilgung in Höhe von 38.733,- € zu decken. Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	993	1.063	1.064	1.072	1.059



Bilanz

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	8.164.641,26	8.116.001,39	1.	Eigenkapital	5.018.518,07	5.096.775,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	261.596,22	258.253,50	1.1.	Kapitalrücklage	4.904.364,56	5.018.518,07
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	15.313,74	14.785,68	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	114.153,51	78.257,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	246.282,48	243.467,82	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.084.473,76	1.947.532,03
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	7.857.045,04	7.811.747,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.862.774,05	1.782.426,03
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	849.356,17	820.165,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	960.417,76	970.828,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.011.526,53	960.368,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.160.909,18	3.113.179,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.891,35	1.891,35
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.529.653,77	3.447.016,06	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	61.443,71	4.850,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	813,86	453,92	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.466,79	52.219,57	2.7.	sonstige Sonderposten	160.256,00	160.256,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	40.322,93	40.322,93	3.	Rückstellungen	41.700,44	46.737,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.459,75	187.726,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.049,00	45.719,00
1.3.	Finanzanlagen	46.000,00	46.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.651,44	1.018,36
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.494.668,93	1.379.750,88
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	46.000,00	46.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.397.970,99	1.360.572,57
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.397.970,99	1.360.572,57
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	473.251,82	358.020,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	374,44	374,44	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.500,15	16.895,42
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	374,44	374,44	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	27.298,37	67,76
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	472.877,38	357.646,03	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 100,58	2.215,13
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	170.688,36	54.035,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	973,08	800,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	173,15	5.094,04
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	301.215,94	302.810,88				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

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	1.641,27	1.867,70				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.641,27	1.867,70				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	8.639.534,35	8.475.889,56		Summe Passiv	8.639.534,35	8.475.889,56

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.509.043,07	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.725,28	84.086,00	71.529,00	71.495,00	71.496,00	71.495,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,38	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,01	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.269,99	47.250,00	36.950,00	286.950,00	286.950,00	36.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.701.448,81	1.779.076,00	1.764.949,00	2.056.715,00	2.097.316,00	1.888.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.218,54	86.892,00	90.015,00	91.739,00	93.501,00	95.298,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.067,67	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
E11	Abschreibungen	141.043,72	138.276,00	128.427,00	128.256,00	127.573,00	127.128,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.571,05	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 25.753,45	27.510,00	31.550,00	21.925,00	22.200,00	22.475,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.147,53	1.767.387,00	1.736.152,00	1.677.780,00	1.679.134,00	1.680.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.301,28	11.689,00	28.797,00	378.935,00	418.182,00	207.354,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.310,10	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.044,10	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00
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)	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00

Ergebnishaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.509.043,07	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
	401100 Grundsteuer A	29.429,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401200 Grundsteuer B	183.273,12	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	364.824,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	145.649,99	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 57.102,00	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	724.511,05	740.000,00	755.000,00	796.000,00	836.000,00	876.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.963,16	35.000,00	35.000,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
	403300 Hundesteuer	6.347,50	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.725,28	84.086,00	71.529,00	71.495,00	71.496,00	71.495,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	24.074,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.754,28	30.055,00	20.341,00	20.307,00	20.308,00	20.308,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.712,84	2.843,00				
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	51.157,71	51.158,00	51.158,00	51.158,00	51.158,00	51.157,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,38	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	691,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	3.012,38	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,01	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.165,61	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	2.545,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	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
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.930,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.269,99	47.250,00	36.950,00	286.950,00	286.950,00	36.950,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				250.000,00	250.000,00	
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	88,18					
	462500 Konzessionsabgaben	27.729,97	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.440,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	11.757,07	10.050,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.620,94					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	633,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.701.448,81	1.779.076,00	1.764.949,00	2.056.715,00	2.097.316,00	1.888.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.218,54	86.892,00	90.015,00	91.739,00	93.501,00	95.298,00
	501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.316,00	12.300,00	14.250,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00
	501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,20	1.600,00	500,00	510,00	520,00	531,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	675,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.466,19	46.351,00	47.680,00	48.634,00	49.608,00	50.599,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	814,01	3.241,00	3.520,00	3.590,00	3.664,00	3.737,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.517,20	3.861,00	3.980,00	4.059,00	4.140,00	4.225,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.799,15	10.750,00	11.160,00	11.384,00	11.611,00	11.845,00
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	889,44	792,00	920,00	938,00	957,00	976,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.670,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,35	117,00	125,00	127,00	130,00	133,00
	511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	3.768,00	4.080,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.067,67	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
	522100 Heizenergie	36.343,39	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	3.630,79	4.075,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
	522111 Strom - Netznutzung	3.299,49	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ergebnishaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	522120 Wasser	988,54	1.045,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	522130 Abwasser	1.493,83	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	522140 Abfallentsorgung	806,40	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.752,19	30.000,00	32.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.593,98	100,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.589,26	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.308,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.725,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	221,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	617,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.706,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.111,16	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523810 Streusalz	77,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	225,00	230,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.461,84	3.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	94.392,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	323,76	240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.044,10	4.050,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E11	Abschreibungen	141.043,72	138.276,00	128.427,00	128.256,00	127.573,00	127.128,00

Ergebnishaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.990,95	78.437,00	68.293,00	68.292,00	68.292,00	68.292,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	60.052,77	59.839,00	60.134,00	59.964,00	59.281,00	58.836,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.571,05	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	38.407,05	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	570.506,00	670.300,00	675.271,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	533.658,00	623.274,00	579.004,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 25.753,45	27.510,00	31.550,00	21.925,00	22.200,00	22.475,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.784,63	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	562200 Leasing	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 131,28					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.292,73	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial	113,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	119,73		450,00	450,00	450,00	450,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	462,90	430,00	850,00	860,00	870,00	880,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	95,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.033,42	4.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.190,20	5.135,00	6.000,00	6.235,00	6.470,00	6.705,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	701,13	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.422,89	1.510,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 57.634,87					

Ergebnishaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	289,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	111,88	50,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.147,53	1.767.387,00	1.736.152,00	1.677.780,00	1.679.134,00	1.680.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.301,28	11.689,00	28.797,00	378.935,00	418.182,00	207.354,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.310,10	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.207,10	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.044,10	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00
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)	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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	1.507.020,06	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.100,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.145,67	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,98	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162,04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.466,47	45.550,00	35.250,00	285.250,00	285.250,00	35.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.299,67	1.693.320,00	1.691.750,00	1.983.550,00	2.024.150,00	1.814.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.017,47	86.692,00	89.815,00	91.539,00	93.301,00	95.098,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.721,82	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.143.767,77	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.980,83	27.010,00	31.050,00	21.425,00	21.700,00	21.975,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579.487,89	1.628.411,00	1.607.025,00	1.548.824,00	1.550.861,00	1.552.933,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.811,78	64.909,00	84.725,00	434.726,00	473.289,00	262.017,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.428,88	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27.446,88	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.364,90	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
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	8.364,90	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00					

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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	131.560,38	6.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				3.500.000,00	1.100.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.540,38	6.500,00		3.500.000,00	1.100.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.718,68	- 10.500,00	- 903.000,00	1.795.000,00	1.095.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.083,58	28.401,00	- 843.897,00	2.204.797,00	1.548.201,00	237.452,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.500,00	903.000,00			5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.388,64	- 27.848,00	864.267,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 16.388,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.694,94	- 553,00	- 20.370,00	- 2.165.370,00	- 1.527.336,00	- 221.064,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.083,58	- 28.401,00	843.897,00	- 2.204.797,00	- 1.548.201,00	- 237.452,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 42.083,58	- 28.401,00	843.897,00	- 2.204.797,00	- 1.548.201,00	- 237.452,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.023,74	553,00	20.370,00	370.370,00	432.336,00	221.064,00

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

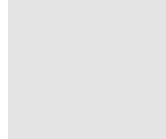
47 Mörstadt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

F45 nachrichtlich:
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß
Tilgungsplan

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00



Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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	1.507.020,06	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
	601100 Grundsteuer A	29.637,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	601200 Grundsteuer B	184.594,03	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	365.726,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	601320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	124.245,71	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	601330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 51.034,02	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	740.569,86	740.000,00	755.000,00	796.000,00	836.000,00	876.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.909,50	35.000,00	35.000,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
	603300 Hundesteuer	6.559,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.812,00	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.100,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	24.074,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.145,67	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	845,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	3.020,67	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,98	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	641200 Mieten und Pachten	5.787,58	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	641500 Bestattungswesen	2.617,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162,04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.930,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	345,96					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.466,47	45.550,00	35.250,00	285.250,00	285.250,00	35.250,00

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				250.000,00	250.000,00	
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.288,18					
	662500 Konzessionsabgaben	28.320,47	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	4.440,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	11.417,07	10.050,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.299,67	1.693.320,00	1.691.750,00	1.983.550,00	2.024.150,00	1.814.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.017,47	86.692,00	89.815,00	91.539,00	93.301,00	95.098,00
	701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.316,00	12.300,00	14.250,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00
	701200 Beigeordnete - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,20	1.600,00	500,00	510,00	520,00	531,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	745,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.466,19	46.351,00	47.680,00	48.634,00	49.608,00	50.599,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	814,01	3.241,00	3.520,00	3.590,00	3.664,00	3.737,00
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.517,20	3.861,00	3.980,00	4.059,00	4.140,00	4.225,00
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.799,15	10.750,00	11.160,00	11.384,00	11.611,00	11.845,00
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	955,37	792,00	920,00	938,00	957,00	976,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,35	117,00	125,00	127,00	130,00	133,00
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	4.101,00	4.080,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.721,82	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
	722100 Heizenergie	28.642,25	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	722110 Strom (ohne Elektroheizung)	- 884,84	4.075,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
	722111 Strom - Netznutzung	981,63	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	722120 Wasser	892,69	1.045,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	722130 Abwasser	1.416,39	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	722140 Abfallentsorgung	806,40	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22.301,63	30.000,00	32.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.092,79	100,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.537,04	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.308,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.725,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	221,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723410 Kunstgegenstände und Denkmäler - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	617,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.914,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.065,95	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	723810 Streusalz	36,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	27.308,05					
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	225,00	230,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.630,90	3.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	94.392,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	210,77	240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.664,55	4.050,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.143.767,77	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	743100 Gewerbesteuerumlage	49.927,77	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit						
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	570.506,00	670.300,00	675.271,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	523.334,00	623.274,00	579.004,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.980,83	27.010,00	31.050,00	21.425,00	21.700,00	21.975,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.784,63	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	762200 Leasing	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	121,17					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.971,06	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763100 Büromaterial	61,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	119,73		450,00	450,00	450,00	450,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	599,34	430,00	850,00	860,00	870,00	880,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.988,32	4.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.261,79	5.135,00	6.000,00	6.235,00	6.470,00	6.705,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	701,13	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.443,25	1.510,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764300 sonstige Beiträge	63.844,74					
	766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.288,18					
	768100 Grundsteuer	289,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	50,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	769200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579.487,89	1.628.411,00	1.607.025,00	1.548.824,00	1.550.861,00	1.552.933,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.811,78	64.909,00	84.725,00	434.726,00	473.289,00	262.017,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.428,88	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.216,88	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 27.446,88	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.364,90	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
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	8.364,90	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	980,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.560,38	6.500,00				
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	127.456,38					
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.104,00	6.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				3.500.000,00	1.100.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				3.500.000,00	1.100.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.540,38	6.500,00		3.500.000,00	1.100.000,00	

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro		2.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	980,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden			870.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	97.841,70	15.000,00	10.000,00	1.700.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.718,68	- 10.500,00	- 903.000,00	1.795.000,00	1.095.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.083,58	28.401,00	- 843.897,00	2.204.797,00	1.548.201,00	237.452,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.500,00	903.000,00			5.000,00
	692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		10.500,00	903.000,00			5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.388,64	- 27.848,00	864.267,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 16.388,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				

Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.694,94	- 553,00	- 20.370,00	- 2.165.370,00	- 1.527.336,00	- 221.064,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.083,58	- 28.401,00	843.897,00	- 2.204.797,00	- 1.548.201,00	- 237.452,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
	699100 Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
	799100 Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 42.083,58	- 28.401,00	843.897,00	- 2.204.797,00	- 1.548.201,00	- 237.452,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.023,74	553,00	20.370,00	370.370,00	432.336,00	221.064,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.509.043,07	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
	401100 Grundsteuer A	29.429,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401200 Grundsteuer B	183.273,12	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	364.824,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	145.649,99	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 57.102,00	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	724.511,05	740.000,00	755.000,00	796.000,00	836.000,00	876.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.963,16	35.000,00	35.000,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
	403300 Hundesteuer	6.347,50	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.725,28	84.086,00	71.529,00	71.495,00	71.496,00	71.495,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	24.074,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.754,28	30.055,00	20.341,00	20.307,00	20.308,00	20.308,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.712,84	2.843,00				
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	51.157,71	51.158,00	51.158,00	51.158,00	51.158,00	51.157,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,38	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	691,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	3.012,38	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,01	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.165,61	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	2.545,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	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
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.930,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.269,99	47.250,00	36.950,00	286.950,00	286.950,00	36.950,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				250.000,00	250.000,00	
	462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	88,18					
	462500 Konzessionsabgaben	27.729,97	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.440,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	11.757,07	10.050,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.620,94					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	633,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.701.448,81	1.779.076,00	1.764.949,00	2.056.715,00	2.097.316,00	1.888.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.218,54	86.892,00	90.015,00	91.739,00	93.501,00	95.298,00
	501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.316,00	12.300,00	14.250,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00
	501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,20	1.600,00	500,00	510,00	520,00	531,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	675,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.466,19	46.351,00	47.680,00	48.634,00	49.608,00	50.599,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	814,01	3.241,00	3.520,00	3.590,00	3.664,00	3.737,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.517,20	3.861,00	3.980,00	4.059,00	4.140,00	4.225,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.799,15	10.750,00	11.160,00	11.384,00	11.611,00	11.845,00
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	889,44	792,00	920,00	938,00	957,00	976,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.670,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,35	117,00	125,00	127,00	130,00	133,00
	511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	3.768,00	4.080,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.067,67	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
	522100 Heizenergie	36.343,39	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	3.630,79	4.075,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
	522111 Strom - Netznutzung	3.299,49	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	522120 Wasser	988,54	1.045,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	522130 Abwasser	1.493,83	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	522140 Abfallentsorgung	806,40	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.752,19	30.000,00	32.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.593,98	100,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.589,26	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.308,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.725,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	221,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	617,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.706,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.111,16	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523810 Streusalz	77,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	225,00	230,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.461,84	3.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	94.392,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	323,76	240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.044,10	4.050,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E11	Abschreibungen	141.043,72	138.276,00	128.427,00	128.256,00	127.573,00	127.128,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.990,95	78.437,00	68.293,00	68.292,00	68.292,00	68.292,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	60.052,77	59.839,00	60.134,00	59.964,00	59.281,00	58.836,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.571,05	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	38.407,05	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	570.506,00	670.300,00	675.271,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	533.658,00	623.274,00	579.004,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 25.753,45	27.510,00	31.550,00	21.925,00	22.200,00	22.475,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.784,63	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	562200 Leasing	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 131,28					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.292,73	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial	113,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	119,73		450,00	450,00	450,00	450,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	462,90	430,00	850,00	860,00	870,00	880,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	95,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.033,42	4.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.190,20	5.135,00	6.000,00	6.235,00	6.470,00	6.705,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	701,13	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.422,89	1.510,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 57.634,87					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	289,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	111,88	50,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.147,53	1.767.387,00	1.736.152,00	1.677.780,00	1.679.134,00	1.680.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.301,28	11.689,00	28.797,00	378.935,00	418.182,00	207.354,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.310,10	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.207,10	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.044,10	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00
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)	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.020,06	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
	601100 Grundsteuer A	29.637,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	601200 Grundsteuer B	184.594,03	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	365.726,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	601320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	124.245,71	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	601330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 51.034,02	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	740.569,86	740.000,00	755.000,00	796.000,00	836.000,00	876.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.909,50	35.000,00	35.000,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
	603300 Hundesteuer	6.559,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.812,00	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.100,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	24.074,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.145,67	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	845,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	3.020,67	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,98	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	641200 Mieten und Pachten	5.787,58	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	641500 Bestattungswesen	2.617,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162,04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	642480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.930,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	345,96					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.466,47	45.550,00	35.250,00	285.250,00	285.250,00	35.250,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				250.000,00	250.000,00	
	662300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	1.288,18					
	662500 Konzessionsabgaben	28.320,47	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	4.440,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662900 Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	11.417,07	10.050,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.299,67	1.693.320,00	1.691.750,00	1.983.550,00	2.024.150,00	1.814.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	80.017,47	86.692,00	89.815,00	91.539,00	93.301,00	95.098,00
	701100 Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.316,00	12.300,00	14.250,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00
	701200 Beigeordnete - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,20	1.600,00	500,00	510,00	520,00	531,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	745,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.466,19	46.351,00	47.680,00	48.634,00	49.608,00	50.599,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	814,01	3.241,00	3.520,00	3.590,00	3.664,00	3.737,00
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.517,20	3.861,00	3.980,00	4.059,00	4.140,00	4.225,00
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.799,15	10.750,00	11.160,00	11.384,00	11.611,00	11.845,00
	704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	955,37	792,00	920,00	938,00	957,00	976,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
	707910 Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,35	117,00	125,00	127,00	130,00	133,00
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	4.101,00	4.080,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.721,82	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
	722100 Heizenergie	28.642,25	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	722110 Strom (ohne Elektroheizung)	- 884,84	4.075,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
	722111 Strom - Netznutzung	981,63	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	722120 Wasser	892,69	1.045,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	722130 Abwasser	1.416,39	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	722140 Abfallentsorgung	806,40	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22.301,63	30.000,00	32.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.092,79	100,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.537,04	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.308,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.725,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	221,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	723410 Kunstgegenstände und Denkmäler - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	617,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.914,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.065,95	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	723810 Streusalz	36,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	27.308,05					
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	225,00	230,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.630,90	3.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	94.392,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	210,77	240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.664,55	4.050,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.143.767,77	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	743100 Gewerbesteuerumlage	49.927,77	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	570.506,00	670.300,00	675.271,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	523.334,00	623.274,00	579.004,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.980,83	27.010,00	31.050,00	21.425,00	21.700,00	21.975,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.784,63	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	762200 Leasing	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	121,17					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.971,06	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763100 Büromaterial	61,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	119,73		450,00	450,00	450,00	450,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	599,34	430,00	850,00	860,00	870,00	880,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.988,32	4.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.261,79	5.135,00	6.000,00	6.235,00	6.470,00	6.705,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	701,13	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.443,25	1.510,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764300 sonstige Beiträge	63.844,74					
	766400 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.288,18					
	768100 Grundsteuer	289,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	50,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	769200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579.487,89	1.628.411,00	1.607.025,00	1.548.824,00	1.550.861,00	1.552.933,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.811,78	64.909,00	84.725,00	434.726,00	473.289,00	262.017,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.428,88	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.216,88	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27.446,88	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.364,90	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
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	8.364,90	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	980,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.560,38	6.500,00				
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	127.456,38					
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.104,00	6.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				3.500.000,00	1.100.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				3.500.000,00	1.100.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.540,38	6.500,00		3.500.000,00	1.100.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro		2.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	980,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden			870.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	97.841,70	15.000,00	10.000,00	1.700.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.718,68	- 10.500,00	- 903.000,00	1.795.000,00	1.095.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.083,58	28.401,00	- 843.897,00	2.204.797,00	1.548.201,00	237.452,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.500,00	903.000,00			5.000,00
	692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		10.500,00	903.000,00			5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.388,64	- 27.848,00	864.267,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 16.388,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.694,94	- 553,00	- 20.370,00	- 2.165.370,00	- 1.527.336,00	- 221.064,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.083,58	- 28.401,00	843.897,00	- 2.204.797,00	- 1.548.201,00	- 237.452,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	699100 Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
	799100 Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 42.083,58	- 28.401,00	843.897,00	- 2.204.797,00	- 1.548.201,00	- 237.452,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.023,74	553,00	20.370,00	370.370,00	432.336,00	221.064,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gliederung der
Teilhaushalte

Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

16.01.2025
14:12:06

47 Mörstadt

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	- 285.244,74	- 261.137,00	- 290.303,00	- 865,00	- 2.218,00	- 253.846,00
2 Zentrale Finanzleistungen	363.501,92	246.818,00	293.478,00	354.871,00	400.312,00	441.635,00
Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung OG / Ergebnishaushalt OG:	78.257,18	- 14.319,00	3.175,00	354.006,00	398.094,00	187.789,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 322.490,77	- 218.970,00	- 1.157.745,00	- 315.444,00	- 379.447,00	- 425.247,00
2 Zentrale Finanzleistungen	322.490,77	218.970,00	1.157.745,00	315.444,00	379.447,00	425.247,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Ortsgemeinden:	0,00					

Filtereinstellungen:

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

Berichtsende: **Teilhaushalte Zusammenfassung 2025**
Programm: **KisLlLLayout.dll**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
		11428	allgemeines Grundvermögen
1143	Bauhof	11431	Bauhof
1160	Finanzen	11608	Rechnungswesen Jahresabschluss, Steuererklärung
1162	Zahlungsabwicklung	11622	Zahlungsverkehr
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12127	Wahlen aller Art
1221	Sicherheit und Ordnung	12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen
3621	Jugendarbeit	36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit
3652	Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36521	Kindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36603	Spielplätze, Jugendräume
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
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung
5232	Denkmalpflege	52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		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
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55127	Grillplätze
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55538	Verpachtung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
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
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62601	Beteiligungen, Anteile

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.651,28	84.086,00	71.529,00	71.495,00	71.496,00	71.495,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,38	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,01	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.269,99	47.250,00	36.950,00	286.950,00	286.950,00	36.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.331,74	167.676,00	146.949,00	396.915,00	396.916,00	146.915,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.218,54	86.892,00	90.015,00	91.739,00	93.501,00	95.298,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.067,67	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
E11	Abschreibungen	141.043,72	138.276,00	128.427,00	128.256,00	127.573,00	127.128,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 25.753,45	27.510,00	31.550,00	21.925,00	22.200,00	22.475,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.576,48	428.813,00	437.252,00	397.780,00	399.134,00	400.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.244,74	- 261.137,00	- 290.303,00	- 865,00	- 2.218,00	- 253.846,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 285.244,74	- 261.137,00	- 290.303,00	- 865,00	- 2.218,00	- 253.846,00
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	- 285.244,74	- 261.137,00	- 290.303,00	- 865,00	- 2.218,00	- 253.846,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.145,67	19.590,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,98	9.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162,04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.466,47	45.550,00	35.250,00	285.250,00	285.250,00	35.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.205,61	81.920,00	73.750,00	323.750,00	323.750,00	73.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.017,47	86.692,00	89.815,00	91.539,00	93.301,00	95.098,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.721,82	176.135,00	187.260,00	155.860,00	155.860,00	155.860,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.980,83	27.010,00	31.050,00	21.425,00	21.700,00	21.975,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.720,12	289.837,00	308.125,00	268.824,00	270.861,00	272.933,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 351.514,51	- 207.917,00	- 234.375,00	54.926,00	52.889,00	- 199.183,00
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	- 351.514,51	- 207.917,00	- 234.375,00	54.926,00	52.889,00	- 199.183,00
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	- 351.514,51	- 207.917,00	- 234.375,00	54.926,00	52.889,00	- 199.183,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.560,38	6.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				3.500.000,00	1.100.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.540,38	6.500,00		3.500.000,00	1.100.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.821,70	17.000,00	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.718,68	- 10.500,00	- 903.000,00	1.795.000,00	1.095.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 317.795,83</u>	<u>- 218.417,00</u>	<u>- 1.137.375,00</u>	<u>1.849.926,00</u>	<u>1.147.889,00</u>	<u>- 204.183,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.509.043,07	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.074,00					
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	1.533.117,07	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.571,05	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.571,05	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390.546,02	272.826,00	319.100,00	379.800,00	420.400,00	461.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.310,10	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.044,10	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	363.501,92	246.818,00	293.478,00	354.871,00	400.312,00	441.635,00
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	363.501,92	246.818,00	293.478,00	354.871,00	400.312,00	441.635,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.020,06	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.074,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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
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	1.531.094,06	1.611.400,00	1.618.000,00	1.659.800,00	1.700.400,00	1.741.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.143.767,77	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.767,77	1.338.574,00	1.298.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.326,29	272.826,00	319.100,00	379.800,00	420.400,00	461.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.428,88	26.508,00	26.122,00	25.429,00	20.588,00	20.065,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27.446,88	- 26.008,00	- 25.622,00	- 24.929,00	- 20.088,00	- 19.565,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	359.879,41	246.818,00	293.478,00	354.871,00	400.312,00	441.635,00
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	359.879,41	246.818,00	293.478,00	354.871,00	400.312,00	441.635,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörstadt

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

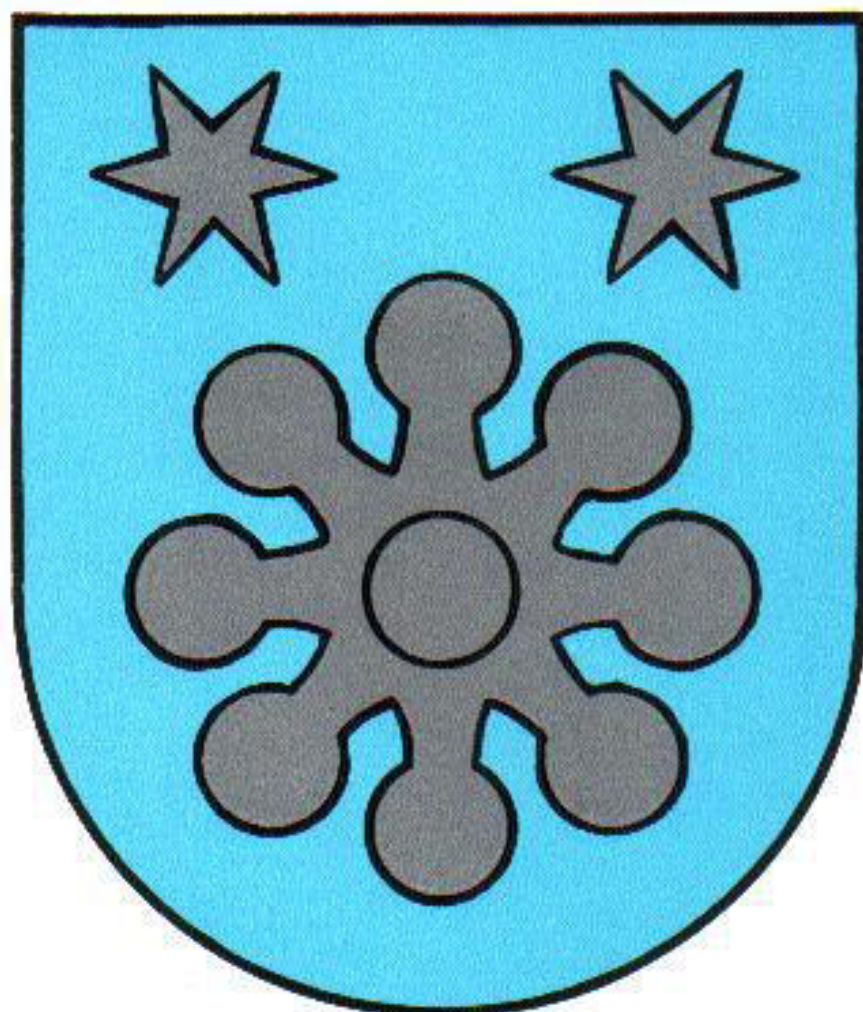
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>359.879,41</u>	<u>246.818,00</u>	<u>293.478,00</u>	<u>354.871,00</u>	<u>400.312,00</u>	<u>441.635,00</u>



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mörstadt

2025



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

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

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

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

Grundzahlen:

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.961,36	2.961,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.961,36	2.961,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.961,36	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.503,97	23.494,00	24.504,00	24.922,00	25.349,00	25.784,00
501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.316,00	12.300,00	14.250,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00
501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.185,20	1.600,00	500,00	510,00	520,00	531,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	675,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	766,15	815,00	834,00	851,00	868,00	885,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,30	57,00	62,00	63,00	65,00	66,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	56,94	68,00	70,00	71,00	72,00	74,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	152,79	182,00	188,00	192,00	196,00	200,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	889,44	792,00	920,00	938,00	957,00	976,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** nicht zahlungswirksam	5.670,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,15					
511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen ** Ehrensold	3.768,00	4.080,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,87	8.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
522100 Heizenergie ** Hochrechnung mit ausgeschriebenem Arbeitspreis - 22,126 ct/kWh	9.966,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung) ** Neue Stromausschreibung ab 2022	139,96	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
522111 Strom - Netznutzung ** Neue Stromausschreibung ab 2022	222,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522120 Wasser	110,75	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
522130 Abwasser ** Ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,- € auf 2,20 €)	47,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522140 Abfallentsorgung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	265,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	317,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	6.198,16	6.198,00	6.198,00	6.197,00	5.998,00	5.998,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.198,16	6.198,00	6.198,00	6.197,00	5.998,00	5.998,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.217,89	2.370,00	2.910,00	2.940,00	2.970,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.321,67					
563100 Büromaterial	113,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	462,90	430,00	850,00	860,00	870,00	880,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	95,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	112,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	193,70	200,00	230,00	240,00	250,00	260,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	869,76	880,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.989,89	40.252,00	39.802,00	40.249,00	40.507,00	40.972,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.028,53	- 35.191,00	- 34.741,00	- 35.188,00	- 35.446,00	- 35.911,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.028,53	- 35.191,00	- 34.741,00	- 35.188,00	- 35.446,00	- 35.911,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.028,53	- 35.191,00	- 34.741,00	- 35.188,00	- 35.446,00	- 35.911,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.463,21	- 33.454,00	- 33.004,00	- 33.452,00	- 33.909,00	- 34.374,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
	785720	<i>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</i>				
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)					
	- 33.463,21	- 33.454,00	- 34.004,00	- 34.452,00	- 34.909,00	- 35.374,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11101 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Rückstellung Ehrensold</i>
11101 . 507910	<i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>nicht zahlungswirksam</i>
11101 . 511300	<i>ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht</i>
11101 . 711300	<i>ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen</i>	<i>Ehrensold</i>
11102 . 522100	<i>Heizenergie</i>	<i>Hochrechnung mit ausgeschriebenem Arbeitspreis - 22,126 ct/kWh</i>
11102 . 522110	<i>Strom (ohne Elektroheizung)</i>	<i>Neue Stromausschreibung ab 2022</i>
11102 . 522111	<i>Strom - Netznutzung</i>	<i>Neue Stromausschreibung ab 2022</i>
11102 . 522130	<i>Abwasser</i>	<i>Ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,- € auf 2,20 €)</i>

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:							
15 GWG (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.000

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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	442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
11102	Rathaus	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	600,00	
11101	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500,00	
11101	Verwaltungssteuerung	501100	Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		14.250,00
11101	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		500,00
11101	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		600,00
11101	Verwaltungssteuerung	501900	Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
11101	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11102	Rathaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		834,00
11102	Rathaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		62,00
11101	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11102	Rathaus	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		70,00
11101	Verwaltungssteuerung	504100	Beamte - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (u.a. Nachversicherung)		
11101	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11102	Rathaus	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		188,00
11101	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		920,00
11102	Rathaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
11101	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.000,00
11101	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11102	Rathaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		

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	511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen		4.080,00
11102	Rathaus	522100	Heizenergie		5.000,00
11102	Rathaus	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		125,00
11102	Rathaus	522111	Strom - Netznutzung		200,00
11102	Rathaus	522120	Wasser		115,00
11102	Rathaus	522130	Abwasser		50,00
11102	Rathaus	522140	Abfallentsorgung		
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		600,00
11102	Rathaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
11102	Rathaus	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11101	Verwaltungssteuerung	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
11101	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
11102	Rathaus	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.198,00
11101	Verwaltungssteuerung	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
11101	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		60,00
11101	Verwaltungssteuerung	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		50,00
11102	Rathaus	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		800,00
11101	Verwaltungssteuerung	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		150,00
11102	Rathaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		230,00
11102	Rathaus	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		970,00
11101	Verwaltungssteuerung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11102	Rathaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00
11102	Rathaus	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
11102	Rathaus	568100	Grundsteuer		
Summe:				2.100,00	39.302,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 37.202,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11101	Verwaltungssteuerung	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
16	Erwerb von BGA	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11101	Verwaltungssteuerung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					1.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					- 1.000,00

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11102	Rathaus	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
25	Sanierung Rathaus	6	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
11102	Rathaus	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		
25	Sanierung Rathaus	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11102	Rathaus	096100	Anlagen im Bau		
25	Sanierung Rathaus	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11102	Rathaus	096100	Anlagen im Bau		
25	Sanierung Rathaus	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0
005 Produktertrag [EUR]	2.961,36	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
006 Produktaufwand [EUR]	48.989,89	40.252,00	39.802,00	40.249,00	40.507,00	40.972,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Klag, Matthias (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-32		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage, Ehrungen, Jubiläen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister Gemeinderat Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen moralische Verpflichtung Gesetze Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Ausschuss/Ausschussmitglieder Rat/Ratsmitglieder Touristen		
Ziel		
Sachziele: Information der Einwohner		
Qualitätsziele Zufriedenheit der Bürger		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
Grundzahlen:		
003	Einwohner	
004	Produktertrag	

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>569300 Repräsentationen</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E15	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	- 383,28	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 383,28	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 383,28	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 383,28	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
	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					

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	- 383,28	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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)	- 383,28	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: 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		300,00
Summe:					300,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 300,00

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]	383,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Jobbike Leasingrate</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200 <i>Leasing</i>	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Jobbike Leasingrate</i>						
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Stellenplan 1120 Personal:

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

Budgets 1120 Personal:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11201 Personal		442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	
11201 Personal		562200	Leasing		1.500,00
11201 Personal		563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
			Summe:	1.500,00	1.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	685,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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	
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 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	542,88	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	542,88	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** ab 2021: monatl. Mietzins für Garage (40 €)	981,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Kleidercontainer TEXAID - 2021 wurde ein Container gekündigt - jährliche Miete nunmehr 200,-€	333,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge				250.000,00	250.000,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** bei Entwicklung Baugebiet "Auf der Bach" - Erlöse Bauplatzverkäufe				250.000,00	250.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.857,24	1.843,00	1.843,00	251.843,00	251.843,00	1.843,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,68	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	522130 Abwasser ** ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,- € auf 2,20 €)	62,62	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	830,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	528,06	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	528,06	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646,45	650,00	750,00	760,00	770,00	780,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	357,14	350,00	450,00	460,00	470,00	480,00
<i>** Unfallversicherung</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	289,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.067,19	1.293,00	1.393,00	1.403,00	1.413,00	1.423,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209,95	550,00	450,00	250.440,00	250.430,00	420,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209,95	550,00	450,00	250.440,00	250.430,00	420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209,95	550,00	450,00	250.440,00	250.430,00	420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.909,70	535,00	435,00	250.425,00	250.415,00	405,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				3.500.000,00	1.100.000,00	
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				3.500.000,00	1.100.000,00	
<i>** Verkauf ca. 75% aller Bauplätze 2026</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.500.000,00	1.100.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			870.000,00	1.700.000,00		
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden</i>			70.000,00			
<i>** + 70.000,- € - Grunderwerb bei Dorfgemeinschaftshaus - Vorplatzsanierung (Scheune und Grünstreifen)</i>						
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden</i>			800.000,00			
<i>** Grundstücksankauf - Erschließung Neubaugebiet "Auf der Bach"</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>				1.700.000,00		
<i>** Erschließungsarbeiten</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			870.000,00	1.700.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 870.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.909,70	535,00	- 869.565,00	2.050.425,00	1.350.415,00	405,00
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 1142 Liegenschaften :

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)	- 63.909,70	535,00	435,00	250.425,00	250.415,00	405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kleidercontainer TEXAID - 2021 wurde ein Conatiner gekündigt - jährliche Miete nunmehr 200,-€
11428 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ab 2021: monatl. Mietzins für Garage (40 €)
11428 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	bei Entwicklung Baugebiet "Auf der Bach" - Erlöse Bauplatzverkäufe
11428 . 522130	Abwasser	ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,- € auf 2,20 €)
11428 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11428 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf ca. 75% aller Bauplätze 2026
11428 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	BG Land-und Forstwirtschaft
11428 . 785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden	+ 70.000,- € - Grunderwerb bei Dorfgemeinschaftshaus - Vorplatzsanierung (Scheune und Grünstreifen)
11428 . 785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstücksankauf - Erschließung Neubaugebiet "Auf der Bach"
11428 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Erschließungsarbeiten

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :

33 Umlegung Neubaugebiet "Auf der Bach"							
	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			3.500.000	1.100.000			4.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	1.700.000				2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800.000	1.800.000	1.100.000			2.100.000

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :							
36 Grunderwerb - Allgemein L11428							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

Stellenplan 1142 Liegenschaften :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1142 Liegenschaften :					
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11428	allgemeines Grundvermögen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	543,00	
11428	allgemeines Grundvermögen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	
11428	allgemeines Grundvermögen	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000,00	
11428	allgemeines Grundvermögen	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11428	allgemeines Grundvermögen	462220	Verzugszinsen		
11428	allgemeines Grundvermögen	522130	Abwasser		65,00
11428	allgemeines Grundvermögen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00
11428	allgemeines Grundvermögen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		528,00
11428	allgemeines Grundvermögen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11428	allgemeines Grundvermögen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		450,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564300	Sonstige Beiträge		
11428	allgemeines Grundvermögen	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		

Budgets 1142 Liegenschaften :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11428	allgemeines Grundvermögen	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	568100	Grundsteuer		
11428	allgemeines Grundvermögen	568100	Grundsteuer		300,00
Summe:				1.743,00	1.393,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					350,00

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
11428	allgemeines Grundvermögen	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- 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	029600	Bauland		
13	Baulandverkauf Im Wert L 11428		2 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
18	Kostenerstattungsbeträge am alten Sportplatz L 11428		2 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
19	Grunderwerb am alten Sportplatz L 11428		2 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
20	Bauplatzverkauf am alten Sportplatz L 11428		2 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
11428	allgemeines Grundvermögen	143100	Fertige Erzeugnisse		
20	Bauplatzverkauf am alten Sportplatz L 11428		2 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
11428	allgemeines Grundvermögen	143100	Fertige Erzeugnisse		
22	Grundstücksverkauf Im Wert Mischgebiet L 11428		2 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
11428	allgemeines Grundvermögen	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
19	Grunderwerb am alten Sportplatz L 11428		8 Anzahlungen auf Sonderposten v. Privaten		
11428	allgemeines Grundvermögen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Kostenerstattungsbeträge am alten Sportplatz L 11428		8 Anzahlungen auf Sonderposten v. Privaten		
11428	allgemeines Grundvermögen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
19	Grunderwerb am alten Sportplatz L 11428		8 Anzahlungen auf Sonderposten v. Privaten		
11428	allgemeines Grundvermögen	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
18	Kostenerstattungsbeträge am alten Sportplatz L 11428		8 Anzahlungen auf Sonderposten v. Privaten		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
18	Kostenerstattungsbeträge am alten Sportplatz L 11428		3 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
33	Umlegung Neubaugebiet "Auf der Bach"		4 Anlage im Bau - Grunderwerb		2.400.000,00
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
33	Umlegung Neubaugebiet "Auf der Bach"		6 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		

Budgets 1142 Liegenschaften :

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- 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	143100	Fertige Erzeugnisse		
19	Gründerwerb am alten Sportplatz L 11428		4 Anlage im Bau - Gründerwerb		
11428	allgemeines Grundvermögen	143100	Fertige Erzeugnisse		
22	Grundstücksverkauf Im Wert Mischgebiet L 11428		2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					2.400.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					- 2.400.000,00

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	1.857,24	1.843,00	1.843,00	251.843,00	251.843,00	1.843,00
006 Produktaufwand [EUR]	2.067,19	1.293,00	1.393,00	1.403,00	1.413,00	1.423,00
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	0,02	- 0,05	- 0,04	- 24,56	- 24,56	- 0,04
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11431 Bauhof:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	633,08	200,00	200,00	200,00	200,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	633,08	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633,08	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,14	3.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	617,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.706,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,63	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435,36	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.004,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	3.459,54	3.459,00	3.189,00	3.021,00	2.868,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.459,54	3.459,00	3.189,00	3.021,00	2.868,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.091,48	1.060,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,47	300,00	300,00	300,00	300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Neuer Traktor ab August 2021 = höhere Versicherungsbeiträge	701,13	710,00	710,00	710,00	710,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	111,88	50,00	115,00	115,00	115,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.378,16	8.269,00	8.564,00	8.396,00	8.243,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.745,08	- 8.069,00	- 8.364,00	- 8.196,00	- 8.043,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.745,08	- 8.069,00	- 8.364,00	- 8.196,00	- 8.043,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.745,08	- 8.069,00	- 8.364,00	- 8.196,00	- 8.043,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.163,04	- 4.610,00	- 5.175,00	- 5.175,00	- 5.175,00	- 5.175,00
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			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** + 9.000,- € - Anschaffung neuer Rasenmäher			9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.163,04	- 4.610,00	- 15.175,00	- 7.175,00	- 7.175,00	- 7.175,00
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)	- 6.163,04	- 4.610,00	- 5.175,00	- 5.175,00	- 5.175,00	- 5.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11431 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Neuer Traktor ab August 2021 = höhere Versicherungsbeiträge
11431 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	+ 9.000,- € - Anschaffung neuer Rasenmäher

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
15 GWG (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.000

16 Erwerb von BGA (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	1.000	1.000	1.000		12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 12.000

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1143 Bauhof:						
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
11431	Bauhof	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
11431	Bauhof	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige			
11431	Bauhof	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200,00	
11431	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			
11431	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen			
11431	Bauhof	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse			
11431	Bauhof	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			
11431	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten			

Budgets 1143 Bauhof:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11431	Bauhof	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		200,00
11431	Bauhof	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11431	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00
11431	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000,00
11431	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00
11431	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00
11431	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
11431	Bauhof	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11431	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.189,00
11431	Bauhof	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11431	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11431	Bauhof	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		
11431	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00
11431	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		710,00
11431	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		115,00
Summe:				200,00	8.564,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 8.364,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11431	Bauhof	071900	sonstige Fahrzeuge		
16	Erwerb von BGA	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
11431	Bauhof	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
16	Erwerb von BGA	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		9.000,00
11431	Bauhof	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00
Summe:					10.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					- 10.000,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
005 Produktertrag [EUR]	633,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
006 Produktaufwand [EUR]	9.378,16	8.269,00	8.564,00	8.396,00	8.243,00	8.243,00
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	0,86	0,79	0,82	0,80	0,79	0,79
03 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.483,61				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.483,61				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.483,61				
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		500,00	500,00	500,00	500,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.483,61	- 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	2.483,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.483,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 4.694,94	- 553,00	- 20.370,00	- 2.165.370,00	- 1.527.336,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 221.064,00

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	- 4.694,94	- 553,00	- 20.370,00	- 2.165.370,00	- 1.527.336,00	- 221.064,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.694,94	- 553,00	- 20.370,00	- 2.165.370,00	- 1.527.336,00	- 221.064,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.694,94	553,00	20.370,00	2.165.370,00	1.527.336,00	221.064,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11622	Zahlungsverkehr	462200	Säumniszuschläge		
11622	Zahlungsverkehr	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
11622	Zahlungsverkehr	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		500,00
Summe:					500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 500,00

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]	2.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	500,00	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	- 0,24	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
	01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12127 Wahlen aller Art:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

Budgets 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
12127	Wahlen aller Art	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
12127	Wahlen aller Art	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
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:					

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:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 1221 Sicherheit und Ordnung:

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 1221 Sicherheit und Ordnung:

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

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Verkauf von Ortsfahnen, Heimatjahrbüchern etc.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.544,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462900 <i>Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)</i>	10.544,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Spenden für die Heimatpflege - inkl. Einnahmen Dorffest</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.544,84	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,97	562,00	577,00	588,00	600,00	613,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	383,08	408,00	417,00	425,00	434,00	443,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7,15	29,00	31,00	32,00	32,00	33,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse</i>	30,86	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>	82,88	91,00	94,00	96,00	98,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,74	350,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	685,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	329,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Bauhoefeinsätze VG</i>						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.920,55	3.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	7.920,55	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Ausgaben für Dorffest</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.439,26	3.962,00	6.377,00	6.388,00	6.400,00	6.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.105,58	4.038,00	1.923,00	1.912,00	1.900,00	1.887,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.105,58	4.038,00	1.923,00	1.912,00	1.900,00	1.887,00
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)	1.105,58	4.038,00	1.923,00	1.912,00	1.900,00	1.887,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.907,56	4.038,00	1.923,00	1.912,00	1.900,00	1.887,00
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	2.907,56	4.038,00	1.923,00	1.912,00	1.900,00	1.887,00
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)	2.907,56	4.038,00	1.923,00	1.912,00	1.900,00	1.887,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28113 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Ortsfahnen, Heimatjahrbüchern etc.
28113 . 462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	Spenden für die Heimatpflege - inkl. Einnahmen Dorffest
28113 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG
28113 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ausgaben für Dorffest
28113 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Vorher 57511- ab 2014 28113

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.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	404900	Sonstige Steuerähnliche Erträge		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	300,00	
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	8.000,00	
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		417,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		31,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		35,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		94,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		50,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		5.000,00
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
28113	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
Summe:				8.300,00	6.377,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					1.923,00

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- 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	Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	143300	Waren		
26	Waren	19	Waren		

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:**4 Investitionen Sonstige**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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]	10.544,84	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
006 Produktaufwand [EUR]	9.439,26	3.962,00	6.377,00	6.388,00	6.400,00	6.413,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 0,11	- 0,40	- 0,19	- 0,19	- 0,19	- 0,19
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	28,93	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		** + 1.000,- € - Jugendarbeit - erstmals ab 2022				
	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30,00	30,00	30,00	30,00
		** Schülerversicherung - Schülertransport durch Ehrenamtliche				
E15	28,93	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16	- 28,93	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
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	- 28,93	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 28,93	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 28,93	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
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	- 28,93	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

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)	- 28,93	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

36211 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	+ 1.000,- € - Jugendarbeit - erstmals ab 2022
36211 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerversicherung - Schülertransport durch Ehrenamtliche

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

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

Budgets 3621 Jugendarbeit:

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
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
36211	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		30,00
Summe:					30,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 30,00

Auswertung Grundzahlen 3621 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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	28,93	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Auswertung Kennzahlen 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.986,08	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.986,08	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	88,18					
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	88,18					
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.074,26	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.015,67	2.244,00	2.307,00	2.353,00	2.400,00	2.449,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.532,19	1.630,00	1.668,00	1.701,00	1.735,00	1.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,61	114,00	124,00	126,00	129,00	132,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	123,57	136,00	139,00	142,00	145,00	148,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	331,30	364,00	376,00	384,00	391,00	399,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.803,31	64.700,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	616,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.127,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326,60	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG	1.339,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Personalkostenanteile	94.392,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	24.996,57	24.997,00	24.997,00	24.997,00	24.997,00	24.997,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.996,57	24.997,00	24.997,00	24.997,00	24.997,00	24.997,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.137,68	2.150,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- / Allgefahrenversicherung	2.137,68	2.150,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.953,23	94.091,00	94.704,00	94.850,00	94.997,00	95.146,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.878,97	- 91.105,00	- 91.718,00	- 91.864,00	- 92.011,00	- 92.160,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.878,97	- 91.105,00	- 91.718,00	- 91.864,00	- 92.011,00	- 92.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.878,97	- 91.105,00	- 91.718,00	- 91.864,00	- 92.011,00	- 92.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.486,13	- 69.094,00	- 69.707,00	- 69.853,00	- 70.000,00	- 70.149,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

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

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	7.564,90	17.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro ** Anschaffung von Brandschutzmeldeanlage - Ergebnis aus der Gefahrenabwehrschau 2023		2.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Beschaffungsmöglichkeit aufgrund Begehung Unfallkasse	7.564,90	15.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564,90	17.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.564,90	- 17.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.051,03	- 86.094,00	- 79.707,00	- 69.853,00	- 70.000,00	- 70.149,00
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)	- 107.486,13	- 69.094,00	- 69.707,00	- 69.853,00	- 70.000,00	- 70.149,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36521 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG
36521 . 525900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenanteile
36521 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude- / Allgefahrenversicherung
36521 . 725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenanteile
36521 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Anschaffung von Brandschutzmeldeanlage - Ergebnis aus der Gefahrenabwehrschau 2023
36521 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Beschaffungsmöglichkeit aufgrund Begehung Unfallkasse

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
16 Erwerb von BGA (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

24 Sanierungsmaßnahme Kindergarten							
	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	224.360						224.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.107						1.941.107
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.716.747						- 1.716.747

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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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	
36521	Kindergarten	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.986,00		
36521	Kindergarten	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
36521	Kindergarten	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			
36521	Kindergarten	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige			
36521	Kindergarten	462300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.			
36521	Kindergarten	462700	Versicherungserstattungen			
36521	Kindergarten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			1.668,00
36521	Kindergarten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen			124,00
36521	Kindergarten	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse			139,00

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
36521	Kindergarten	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		376,00
36521	Kindergarten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
36521	Kindergarten	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
36521	Kindergarten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
36521	Kindergarten	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500,00
36521	Kindergarten	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00
36521	Kindergarten	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
36521	Kindergarten	525490	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
36521	Kindergarten	525900	Kostenerstattungen an Sonstige		60.000,00
36521	Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		24.997,00
36521	Kindergarten	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.500,00
36521	Kindergarten	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
36521	Kindergarten	566400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		
36521	Kindergarten	568100	Grundsteuer		
Summe:				2.986,00	94.704,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 91.718,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
16	Erwerb von BGA	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		12.000,00
Summe:					12.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					- 12.000,00

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindergarten	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
24	Sanierungsmaßnahme Kindergarten	6	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
36521	Kindergarten	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
24	Sanierungsmaßnahme Kindergarten	8	Anzahlungen auf Sonderposten v. Privaten		
36521	Kindergarten	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
24	Sanierungsmaßnahme Kindergarten	11	Spende von Verein		
36521	Kindergarten	032100	Kindertagesstätten		
24	Sanierungsmaßnahme Kindergarten	9	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
36521	Kindergarten	096100	Anlagen im Bau		
24	Sanierungsmaßnahme Kindergarten	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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]	3.074,26	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00
003 Produktaufwand [EUR]	132.953,23	94.091,00	94.704,00	94.850,00	94.997,00	95.146,00

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	12,74	8,94	9,00	9,01	9,02	9,04
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						
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	1.007,80	1.122,00	1.154,00	1.177,00	1.201,00	1.225,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	766,15	815,00	834,00	851,00	868,00	885,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,30	57,00	62,00	63,00	65,00	66,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	61,74	68,00	70,00	71,00	72,00	74,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	165,61	182,00	188,00	192,00	196,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,44	810,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	522130 Abwasser	51,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	** Ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,00€ auf 2,20€)						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	923,83	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	766,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Bauhofeinsätze VG						
E11	Abschreibungen	1.772,36	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.772,36	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.595,60	3.704,00	4.036,00	4.059,00	4.083,00	4.107,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.595,60	- 3.704,00	- 4.036,00	- 4.059,00	- 4.083,00	- 4.107,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.595,60	- 3.704,00	- 4.036,00	- 4.059,00	- 4.083,00	- 4.107,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.595,60	- 3.704,00	- 4.036,00	- 4.059,00	- 4.083,00	- 4.107,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.772,42	- 1.932,00	- 2.264,00	- 2.287,00	- 2.311,00	- 2.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

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						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.772,42	- 1.932,00	- 3.264,00	- 3.287,00	- 3.311,00	- 3.335,00
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)	- 2.772,42	- 1.932,00	- 2.264,00	- 2.287,00	- 2.311,00	- 2.335,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36603 . 522130	Abwasser	Ab 2021 höherer m ³ -Preis (von 2,00€ auf 2,20€)
36603 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
15 GWG (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.000

16 Erwerb von BGA (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 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.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36603	Spielplätze, Jugendräume	462700	Versicherungserstattungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		834,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		62,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		70,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		188,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
36603	Spielplätze, Jugendräume	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
36603	Spielplätze, Jugendräume	522130	Abwasser		60,00

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	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.772,00
Summe:					4.036,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 4.036,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36603 15	Spielplätze, Jugendräume GWG	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
		2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00
36603 16	Spielplätze, Jugendräume Erwerb von BGA	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
		1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					1.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					- 1.000,00

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	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]	4.595,60	3.704,00	4.036,00	4.059,00	4.083,00	4.107,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,45	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40
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					
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	1.547,46	1.546,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.547,46</i>	<i>1.546,00</i>	<i>1.359,00</i>	<i>1.359,00</i>	<i>1.359,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547,46	1.546,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547,46	- 1.546,00	- 1.359,00	- 1.359,00	- 1.359,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.547,46	- 1.546,00	- 1.359,00	- 1.359,00	- 1.359,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.547,46	- 1.546,00	- 1.359,00	- 1.359,00	- 1.359,00
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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.359,00
Summe:					1.359,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 1.359,00

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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Produktaufwand [EUR]	1.547,46	1.546,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00

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	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13
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	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 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

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	6.971,06	10.050,00	10.050,00	150,00	150,00	150,00	
	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.971,06	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
		** + 10.000,- € - Aufwendungen Erstellung B-Plan "Auf der Bach" (u.a. Gutachten)					
	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15	6.971,06	10.050,00	10.050,00	150,00	150,00	150,00	
E16	- 6.971,06	- 10.050,00	- 10.050,00	- 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	- 6.971,06	- 10.050,00	- 10.050,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 6.971,06	- 10.050,00	- 10.050,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	
F23	- 6.971,06	- 10.050,00	- 10.050,00	- 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 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	- 6.971,06	- 10.050,00	- 10.050,00	- 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)	- 6.971,06	- 10.050,00	- 10.050,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	+ 10.000,- € - Aufwendungen Erstellung B-Plan "Auf der Bach" (u.a. Gutachten)
----------------	--	---

Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Budgets 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50,00
			Summe:		10.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:		- 10.050,00

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]	6.971,06	10.050,00	10.050,00	150,00	150,00	150,00

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	0,68	0,99	0,99	0,01	0,01	0,01
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 431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: 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)	200,00	
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
			Summe:	200,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					200,00

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51161 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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

Budgets 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51161	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Furbereinigung	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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:
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

Budgets 5232 Denkmalpflege :

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung	523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52325	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung	096100	Anlagen im Bau		
27	Maßnahme Kirchturm	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					

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 462900 <i>Weitere laufende Erträge - Sonstige</i> <i>(u.a. Spenden)</i>					
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>					

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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5310 Elektrizitätsversorgung:

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

Budgets 5310 Elektrizitätsversorgung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
53101	Elektrizitätsversorgung	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	
54112	Verkehrsausstattung	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
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	63.919,06	63.919,00	63.919,00	63.885,00	63.886,00	63.885,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.827,61	13.827,00	13.827,00	13.793,00	13.794,00	13.794,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	50.091,45	50.092,00	50.092,00	50.092,00	50.092,00	50.091,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.343,50					
462700 Versicherungserstattungen	4.343,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.262,56	63.919,00	63.919,00	63.885,00	63.886,00	63.885,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.055,12	7.853,00	8.075,00	8.237,00	8.402,00	8.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.362,84	5.705,00	5.838,00	5.955,00	6.074,00	6.195,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100,13	399,00	434,00	443,00	452,00	461,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	432,46	475,00	487,00	497,00	507,00	517,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.159,69	1.274,00	1.316,00	1.342,00	1.369,00	1.397,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,86	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** + 2.000,- € - Straßeninstandsetzungsarbeiten</i>	773,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.725,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	221,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG</i>	226,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	72.081,69	72.083,00	72.083,00	72.081,00	71.750,00	71.305,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	67.665,45	67.666,00	67.666,00	67.665,00	67.665,00	67.665,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4.416,24	4.417,00	4.417,00	4.416,00	4.085,00	3.640,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	- 69,92	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins Evangelische Regionalverwaltung - Dorfplatz Fl.1 Nr. 333, Kirchgasse</i>	61,36	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	- 131,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.014,75	83.101,00	83.323,00	83.483,00	83.317,00	83.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.752,19	- 19.182,00	- 19.404,00	- 19.598,00	- 19.431,00	- 19.155,00
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	- 22.752,19	- 19.182,00	- 19.404,00	- 19.598,00	- 19.431,00	- 19.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.752,19	- 19.182,00	- 19.404,00	- 19.598,00	- 19.431,00	- 19.155,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.921,11	- 11.018,00	- 11.240,00	- 11.402,00	- 11.567,00	- 11.735,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	127.456,38					
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	127.456,38					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.456,38					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	887,33					
785720 <i>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</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	887,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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	887,33					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.569,05					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.647,94	- 11.018,00	- 11.240,00	- 11.402,00	- 11.567,00	- 11.735,00
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)	- 14.921,11	- 11.018,00	- 11.240,00	- 11.402,00	- 11.567,00	- 11.735,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+ 2.000,- € - Straßeninstandsetzungsarbeiten
54111 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhoheinsätze VG
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins Evangelische Regionalverwaltung - Dorfplatz Fl.1 Nr. 333, Kirchgasse
54111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a.Pflegekosten Kreisel
54112 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhoheinsätze VG
54112 . 722110	Strom (ohne Elektroheizung)	EWR Straßenbeleuchtung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

6 Straßenbau "Im Wert" 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	191.677						191.677
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.330						360.330
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.653						- 168.653

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
15	GWG (wiederkehrende Maßnahme)						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Budgets 5411 Gemeindestraßen:					
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.037,00	
54112	Verkehrsausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.205,00	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	50.092,00	
54112	Verkehrsausstattung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54112	Verkehrsausstattung	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
54112	Verkehrsausstattung	462700	Versicherungserstattungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.838,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		434,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		487,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.316,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
54112	Verkehrsausstattung	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00
54112	Verkehrsausstattung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		700,00

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	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		50,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
54112	Verkehrsausstattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		67.666,00
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		914,00
54112	Verkehrsausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.856,00
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.647,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		65,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
Summe:				63.919,00	83.323,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 19.404,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54112	Verkehrsausstattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
10	Straßenbeleuchtung	18	Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter (immaterieller VermögensG)		
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
17	Straßenbeleuchtung	18	Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter (immaterieller VermögensG)		

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- 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	096100	Anlagen im Bau		
6	Straßenbau "Im Wert"		3 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	096100	Anlagen im Bau		
6	Straßenbau "Im Wert"		6 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					

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]	68.262,56	63.919,00	63.919,00	63.885,00	63.886,00	63.885,00
003 Produktaufwand [EUR]	91.014,75	83.101,00	83.323,00	83.483,00	83.317,00	83.040,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	2,23	1,88	1,90	1,92	1,91	1,88
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	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>**Kostenanforderung für FFW nach Verunreinigung durch Öl/ Unfall o.ä.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523810 <i>Streusalz</i>	77,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>**Kosten nach Reinigung durch unbekanntem Verursacher</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	153,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>**Bauhofeinsätze VG</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	1.862,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,53	- 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	- 231,53	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231,53	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194,92	- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 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	- 194,92	- 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)	- 194,92	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: 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	Kostenanforderung für FFW nach Verunreinigung durch Öl/ Unfall o.ä.
54131 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten nach Reinigung durch unbekanntem Verursacher
54131 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG

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	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523810	Streusalz		50,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.500,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
			Summe:	2.500,00	2.600,00

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:					- 100,00

Auswertung Grundzahlen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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]	1.630,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.862,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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	542,28	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18,90	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	523,38	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
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	542,28	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.308,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **Straßenoberflächenentwässerung - höhere Aufwendungen ab 2021, da Preis/m² von 0,70 € auf 0,77 € erhöht wurde	27.308,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E11 Abschreibungen	581,58	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	581,58	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.889,63	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.347,35	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.347,35	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.347,35	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.616,10	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
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						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.616,10	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 54.616,10	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

54141 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Straßenoberflächenentwässerung - höhere Aufwendungen ab 2021, da Preis/m ² von 0,70 € auf 0,77 € erhöht wurde
----------------	---	--

Stellenplan 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

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

Budgets 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54141	Straßenoberflächenentwässerung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,00	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	523,00	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		27.500,00
54141	Straßenoberflächenentwässerung	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		582,00
Summe:				542,00	28.082,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 27.540,00

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]	542,28	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00
003 Produktaufwand [EUR]	27.889,63	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00

Auswertung Kennzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	2,68	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
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	28.108,43	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
462500 Konzessionsabgaben	27.729,97	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Konzessionsabgabe EWR						
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	378,46	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kommunalrabatt d. EWR						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.108,43	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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	28.108,43	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.108,43	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.108,43	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.698,93	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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	28.698,93	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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)	28.698,93	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

54151 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe EWR
54151 . 462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	Kommunalrabatt d. 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	25.000,00	
54151	Konzessionsabgaben	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	300,00	
Summe:				25.300,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					25.300,00

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]	28.108,43	35.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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	- 2,76	- 3,49	- 2,48	- 2,48	- 2,48	- 2,48
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	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54217	Bürgersteige Kreisstraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

Auswertung Grundzahlen 5421 Kreisstraßen:

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5451		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54511 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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 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	1.510,69					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.510,69					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	137,33					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	137,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.648,02					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	3.161,48	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.161,48	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161,48	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.513,46	- 627,00	- 627,00	- 627,00	- 627,00	- 627,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.513,46	- 627,00	- 627,00	- 627,00	- 627,00	- 627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.513,46	- 627,00	- 627,00	- 627,00	- 627,00	- 627,00
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 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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

Budgets 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		627,00
Summe:					627,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 627,00

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]	1.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.161,48	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00

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	0,15	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
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						
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	25.638,20	26.923,00	27.686,00	28.240,00	28.805,00	29.381,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.835,90	19.560,00	20.016,00	20.416,00	20.825,00	21.241,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	343,31	1.368,00	1.488,00	1.518,00	1.548,00	1.579,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.482,82	1.627,00	1.670,00	1.704,00	1.738,00	1.773,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.976,17	4.368,00	4.512,00	4.602,00	4.694,00	4.788,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,50	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** + 7.000,- € - Grün- und Baumpflegearbeiten	19.593,68	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.375,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG	1.681,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.288,70	33.923,00	36.686,00	37.240,00	37.805,00	38.381,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.288,70	- 33.923,00	- 36.686,00	- 37.240,00	- 37.805,00	- 38.381,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.288,70	- 33.923,00	- 36.686,00	- 37.240,00	- 37.805,00	- 38.381,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.288,70	- 33.923,00	- 36.686,00	- 37.240,00	- 37.805,00	- 38.381,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.832,16	- 33.923,00	- 36.686,00	- 37.240,00	- 37.805,00	- 38.381,00
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			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** + 10.000,- € - Planungskosten für die Woogumgestaltung			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.832,16	- 33.923,00	- 46.686,00	- 37.240,00	- 37.805,00	- 38.381,00
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)	- 46.832,16	- 33.923,00	- 36.686,00	- 37.240,00	- 37.805,00	- 38.381,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+ 7.000,- € - Grün- und Baumpflegearbeiten
55111 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG
55111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10000 für Grünpflegemaßnahmen und Baumpflanzungen +5000 Baumpflegearbeiten
55111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	+10.000,- € - Planungskosten für die Woogumgestaltung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

32 Ortsbildgestaltung							
	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		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

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.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.016,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.488,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		1.670,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		4.512,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522120	Wasser		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522130	Abwasser		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		7.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
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		1.500,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
Summe:					36.686,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 36.686,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		

Budgets 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
32	Ortsbildgestaltung		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	096100	Anlagen im Bau		
32	Ortsbildgestaltung		6 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55127 Grillplätze:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Vermietungen Grillplatz</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522120 <i>Wasser</i>	86,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	629,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
<i>** Bauhofeinsätze VG</i>						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,73	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	87,73	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
<i>** Versicherungen Grillhütte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,11	390,00	400,00	410,00	420,00	430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184,11	310,00	300,00	290,00	280,00	270,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184,11	310,00	300,00	290,00	280,00	270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184,11	310,00	300,00	290,00	280,00	270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163,29	310,00	300,00	290,00	280,00	270,00
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 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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	- 163,29	310,00	300,00	290,00	280,00
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)	- 163,29	310,00	300,00	290,00	280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55127 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietungen Grillplatz
55127 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhoefeinsätze VG
55127 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungen Grillhütte

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

Budgets 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55127	Grillplätze	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)		
55127	Grillplätze	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	700,00	
55127	Grillplätze	522120	Wasser		150,00
55127	Grillplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150,00
55127	Grillplätze	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55127	Grillplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100,00
55127	Grillplätze	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
55127	Grillplätze	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		

Budgets 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55127	Grillplätze	568100	Grundsteuer		
				Summe:	700,00
					400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					300,00

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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]	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
003 Produktaufwand [EUR]	804,11	390,00	400,00	410,00	420,00	430,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,02	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Antweiler, Steffen (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 06243 1809-23

Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutz

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze
Vereinbarungen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Qualitätsziele

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521

Grundzahlen:

001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,60		450,00	450,00	450,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,60		450,00	450,00	450,00
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	187,60		450,00	450,00	450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,98	15.100,00	21.000,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** + 15.000,- € - Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept		15.000,00	15.000,00		
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** + 6.000,- € - Entsorgung Woogschlamm, Bodenanalyse	17.593,98	100,00	6.000,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	187,60		450,00	450,00	450,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	187,60		450,00	450,00	450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.781,58	15.100,00	21.450,00	550,00	550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.593,98	- 15.100,00	- 21.000,00	- 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	- 17.593,98	- 15.100,00	- 21.000,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.593,98	- 15.100,00	- 21.000,00	- 100,00	- 100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.092,79	- 15.100,00	- 21.000,00	- 100,00	- 100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

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	- 18.092,79	- 15.100,00	- 21.000,00	- 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)	- 18.092,79	- 15.100,00	- 21.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55211 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+ 15.000,- € - Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept
55211 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	+ 6.000,- € - Entsorgung Woogschlamm, Bodenanalyse
55211 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	30000 in 2021 für Ausbaggern Woog

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

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

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15.000,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		6.000,00
Summe:					21.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 21.000,00

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]	187,60	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
003 Produktaufwand [EUR]	17.781,58	15.100,00	21.450,00	550,00	550,00	550,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	1,73	1,48	2,06	0,01	0,01	0,01
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Einwohner	
002	Produktertrag	

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55312 Reihengräber, Wahlgräber:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung :		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.810,88	2.941,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98,04	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.712,84	2.843,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	691,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.501,88	3.791,00	948,00	948,00	948,00	948,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.490,00	16.267,00	16.727,00	17.062,00	17.404,00	17.752,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.984,10	11.818,00	12.093,00	12.335,00	12.582,00	12.834,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	207,42	827,00	899,00	917,00	936,00	954,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	896,00	983,00	1.009,00	1.029,00	1.050,00	1.071,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.402,48	2.639,00	2.726,00	2.781,00	2.836,00	2.893,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,06	8.910,00	8.410,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	43,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Neue Stromausschreibung ab 2022						
	522111 Strom - Netznutzung	145,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Neue Stromausschreibung ab 2022						
	522120 Wasser	312,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522130 Abwasser						
	522130 Abwasser	242,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,- € auf 2,20 €)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522140 Abfallentsorgung ** Abfallgebühren ab 2024 auf Leistung - 55311 - Verkehrsflächen auf Friedhöfen						
522140 Abfallentsorgung ** Gebühren Abfallwirtschaftsbetrieb	403,20	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	38,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** + 6.000,- € - Grabräumung	159,29	6.500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG	511,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.032,13	1.007,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.032,13	1.007,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 56.808,96	830,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Trauerhalle	658,85	580,00	750,00	760,00	770,00	780,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherungsbeitrag Kommunaler Friedhof	167,06	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 57.634,87					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.351,77	27.014,00	27.496,00	22.351,00	22.713,00	23.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.853,65	- 23.223,00	- 26.548,00	- 21.403,00	- 21.765,00	- 22.133,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.853,65	- 23.223,00	- 26.548,00	- 21.403,00	- 21.765,00	- 22.133,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.853,65	- 23.223,00	- 26.548,00	- 21.403,00	- 21.765,00	- 22.133,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.649,04	- 25.157,00	- 25.337,00	- 20.192,00	- 20.554,00	- 20.922,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	980,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.104,00	6.500,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	3.564,00	6.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte * Grabräumungsentgelte	540,00	500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,00	6.500,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.102,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	980,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen * 55313 ** Neubau Friedhofswege und Rampe	10.122,80					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.102,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.018,80	6.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.667,84	- 18.657,00	- 26.337,00	- 21.192,00	- 21.554,00	- 21.922,00
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)	- 17.649,04	- 25.157,00	- 25.337,00	- 20.192,00	- 20.554,00	- 20.922,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55311 . 522130	Abwasser	ab 2021 höherer m ³ -Preis (von 2,- € auf 2,20 €)
55311 . 522140	Abfallentsorgung	Gebühren Abfallwirtschaftsbetrieb
55311 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG
55311 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherungsbeitrag Kommunaler Friedhof
55311 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+10.000 UH Gehwege und Grünanlagen Friedhof 2021
55312 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	+ 6.000,- € - Grabräumung
55313 . 522110	Strom (ohne Elektroheizung)	Neue Stromausschreibung ab 2022
55313 . 522111	Strom - Netznutzung	Neue Stromausschreibung ab 2022
55313 . 522140	Abfallentsorgung	Abfallgebühren ab 2024 auf Leistung - 55311 - Verkehrsflächen auf Friedhöfen
55313 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Trauerhalle
55313 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Neubau Friedhofswege und Rampe

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
15 GWG (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.000

16 Erwerb von BGA (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

35 Friedhof - Neubau Wege							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000						- 25.000

Stellenplan 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.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG		2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
15	GWG		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
16	Erwerb von BGA		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					

5 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		
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	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	850,00	
55312	Reihengräber, Wahlgräber	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.842,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.251,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		806,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		93,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		905,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		104,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		2.444,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		282,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
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)		50,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

5 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	522111	Strom - Netznutzung		150,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522120	Wasser		350,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522120	Wasser		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522130	Abwasser		250,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522130	Abwasser		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522140	Abfallentsorgung		410,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522140	Abfallentsorgung		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		6.000,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
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		500,00
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		50,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
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		1.309,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		750,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		300,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
Summe:				850,00	27.496,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Deckungskreis Friedhofswesen:					- 26.646,00

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

5 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
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236100	Sonstige Sonderposten - für Grabnutzungsentgelte		
1	Grabnutzungsentgelte Friedhof Mörstadt (Produkt 55312)		1 Grabnutzungsentgelte/Grabräumungsentgelt		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236200	Sonstige Sonderposten - für Grabräumung		
1	Grabnutzungsentgelte Friedhof Mörstadt (Produkt 55312)		1 Grabnutzungsentgelte/Grabräumungsentgelt		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236200	Sonstige Sonderposten - für Grabräumung		
31	Grabräumungsentgelte (55312)		1 Grabnutzungsentgelte/Grabräumungsentgelt		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG		2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00
Summe:					1.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Deckungskreis Friedhofswesen:					- 1.000,00

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]	3.501,88	3.791,00	948,00	948,00	948,00	948,00
003 Produktaufwand [EUR]	- 38.351,77	27.014,00	27.496,00	22.351,00	22.713,00	23.081,00

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	- 4,10	2,28	2,60	2,10	2,13	2,17
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	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	2.545,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Gebühren Grab- und Umengrabherstellung	2.545,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	2.725,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	1.737,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen Grabherstellung	1.737,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	1.737,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	988,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	988,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	988,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	1.060,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

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

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	1.060,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	1.060,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55321 . 441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	Gebühren Grab- und Urnengrabherstellung
55321 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen Grabherstellung

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):

5 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)	200,00	
55322	Bestattungen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.500,00	
55322	Bestattungen	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00

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

5 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	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
				Summe:	3.700,00
					3.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Deckungskreis Friedhofswesen:					700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	2.725,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
003 Produktaufwand [EUR]	1.737,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	- 0,10	- 0,07	- 0,07	- 0,07	- 0,07	- 0,07
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung Kriegsgräberfürsorge Kreisverwaltung	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Sanierung des Kriegerdenkmals in der Woogasse - 10.000,- €						
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	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

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
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)	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55341 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Kriegsgräberfürsorge Kreisverwaltung
55341 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Sanierung des Kriegerdenkmals in der Wooggasse - 10.000,- €

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:

5 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	30,00	
55341	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
Summe:				30,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Deckungskreis Friedhofswesen:					30,00

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]	26,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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		- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
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 <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</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					
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

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)						

*: 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

Budgets 5541 Landschaftsschutz:

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
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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	3.012,38	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut) ** 2025: 20,- € / ha (Vorjahr: 10€/ha)	3.012,38	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.012,38	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,01	1.240,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Weinbergshut	323,76	240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 600,-€ Aufbewahrung Schussapparate durch Bauernverein Mörstadt	3.286,25	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.610,01	1.240,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597,63		- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597,63		- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 597,63		- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076,35		- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
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	- 1.076,35		- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Land- und Forstwirtschaft, 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)	- 1.076,35		- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	2025: 20,- € / ha (Vorjahr: 10€/ha)
55501 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Weinbergshut
55501 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,-€ Aufbewahrung Schussapparate durch Bauernverein Mörstadt
55501 . 636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z. B. Weinbergshut)	2020: bei 20€/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	Weinbergsschutz	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)	2.420,00	
55501	Weinbergsschutz	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00
55501	Weinbergsschutz	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600,00
Summe:				2.420,00	3.100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 680,00

Auswertung Grundzahlen 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl Einwohner [Einw.]	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
002 Produktertrag [EUR]	3.012,38	1.240,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
003 Produktaufwand [EUR]	3.610,01	1.240,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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	0,06	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

Auswertung Kennzahlen 5550 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

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

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55511 Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Gemäß Forstwirtschaftsplan 2025 - Erstellt durch das Forstamt Rheinhessn</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,43	280,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	187,43	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Gemäß Forstwirtschaftsplan 2025 - Erstellt durch das Forstamt Rheinhessn</i>						
525420 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	225,00	230,00	225,00	225,00	225,00	225,00
<i>** Vereinbarung Bewirtschaftung ab 01.01.2018 durch Zentrale Forstverwaltung</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	412,43	280,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,43	- 130,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,43	- 130,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412,43	- 130,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412,43	- 130,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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	- 412,43	- 130,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00
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)	- 412,43	- 130,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00	- 925,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Gemäß Forstwirtschaftsplan 2025 - Erstellt durch das Forstamt Rheinhessn
55511 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Gemäß Forstwirtschaftsplan 2025 - Erstellt durch das Forstamt Rheinhessn
55511 . 525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	Vereinbarung Bewirtschaftung ab 01.01.2018 durch Zentrale Forstverwaltung

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	300,00	
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige		
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land		225,00

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen, Umweltvorsorge	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Summe:				300,00	1.225,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 925,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003 Produktaufwand [EUR]	412,43	280,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,04	0,01	0,09	0,09	0,09	0,09
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

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:
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	10.164,00	10.164,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.164,00	10.164,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Gestattungsvertrag Pfalzwind / Juwi von 2008 bzw. 2015	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.264,00	27.264,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke						
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsätze VG	385,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	10.164,02	10.144,00				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.164,02	10.144,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.549,60	10.644,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.714,40	16.620,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.714,40	16.620,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.714,40	16.620,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.714,42	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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	16.714,42	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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)	16.714,42	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55591 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Gestattungsvertrag Pfalzwind / Juwi von 2008 bzw. 2015
55591 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG

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	432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.100,00	
55591	Feldwege	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55591	Feldwege	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55591	Feldwege	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55591	Feldwege	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55591	Feldwege	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55591	Feldwege	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55591	Feldwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55591	Feldwege	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00

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	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	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
Summe:				17.100,00	500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					16.600,00

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]	27.264,00	27.264,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
003 Produktaufwand [EUR]	10.549,60	10.644,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 1,64	- 1,63	- 1,63	- 1,63	- 1,63	- 1,63
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231,25	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	4.231,25	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>** 656,25 € - Einnahmen aus Photovoltaikanlage</i>					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>** Ausgleichzahlung durch VG für OG ohne Turnhalle</i>					
	442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	300,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	931,02	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	97,25	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 <i>Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)</i>	833,77	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>** Spende des hälftigen Betrages - Erbbauzins</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.562,27	8.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.003,81	8.227,00	8.785,00	8.960,00	9.140,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.835,78	5.600,00	5.980,00	6.100,00	6.222,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	98,79	390,00	420,00	428,00	437,00
	503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse</i>	432,81	470,00	500,00	510,00	520,00
	504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>	1.528,23	1.650,00	1.760,00	1.795,00	1.831,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	108,20	117,00	125,00	127,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.484,77	28.890,00	30.410,00	25.410,00	25.410,00
	522100 <i>Heizenergie</i>	26.377,39	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>** Bis April 2022 deutlich höherer Gaspreis - ab April 2022 neue Ausschreibung</i>					
	522110 <i>Strom (ohne Elektroheizung)</i>	3.447,56	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>** Neue Stromausschreibung ab 2022</i>					
	522111 <i>Strom - Netznutzung</i>	2.930,57	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>** Neue Stromausschreibung ab 2022</i>					
	522120 <i>Wasser</i>	478,29	430,00	500,00	500,00	500,00
	522130 <i>Abwasser</i>	1.089,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Ab 2021 höherer m³-Preis (von 2,- € auf 2,20 €)</i>					
	522140 <i>Abfallentsorgung</i>	403,20	410,00	410,00	410,00	410,00
	<i>** zwei Gewerbetonnen à 240l</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.146,56	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	210,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	299,69	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.067,04	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	15.333,07	15.333,00	15.333,00	15.333,00	15.333,00	15.333,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	15.333,07	15.333,00	15.333,00	15.333,00	15.333,00	15.333,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.955,24	3.865,00	4.620,00	4.725,00	4.830,00	4.935,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.723,27	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	119,73		450,00	450,00	450,00	450,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.097,61	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14,63	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.776,89	56.315,00	59.148,00	54.428,00	54.713,00	55.002,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.214,62	- 47.865,00	- 50.198,00	- 45.478,00	- 45.763,00	- 46.052,00
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	- 59.214,62	- 47.865,00	- 50.198,00	- 45.478,00	- 45.763,00	- 46.052,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.214,62	- 47.865,00	- 50.198,00	- 45.478,00	- 45.763,00	- 46.052,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.785,91	- 32.532,00	- 34.865,00	- 30.145,00	- 30.430,00	- 30.719,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.266,67					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ** Ertüchtigung Türen/Fenster/Flachdach/Beleuchtung und Anbau Dorfgemeinschaftshaus	79.266,67					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.266,67					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.266,67					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.052,58	- 32.532,00	- 34.865,00	- 30.145,00	- 30.430,00	- 30.719,00
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)	- 25.785,91	- 32.532,00	- 34.865,00	- 30.145,00	- 30.430,00	- 30.719,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	656,25 € - Einnahmen aus Photovoltaikanlage
57312 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichzahlung durch VG für OG ohne Turnhalle
57312 . 462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	Spende des hälftigen Betrages - Erbbauzins
57312 . 522100	Heizenergie	Bis April 2022 deutlich höherer Gaspreis - ab April 2022 neue Ausschreibung
57312 . 522110	Strom (ohne Elektroheizung)	Neue Stromausschreibung ab 2022
57312 . 522111	Strom - Netznutzung	Neue Stromausschreibung ab 2022
57312 . 522130	Abwasser	Ab 2021 höherer m ³ -Preis (von 2,- € auf 2,20 €)
57312 . 522140	Abfallentsorgung	zwei Gewerbetonnen à 240l
57312 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Reinigungsmaterial
57312 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsätze VG
57312 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins ab 2023 : 1.667,54 - Hälftige Kostenübernahme der Kirche und Pachtzahlung an Kirche
57312 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internetkosten mtl. rd 40,- €
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung DGH
57312 . 641200	Mieten und Pachten	Einnahmen aus Photovoltaikanlage
57312 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Zuschuss
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Ertüchtigung Türen/Fenster/Flachdach/Beleuchtung und Anbau Dorfgemeinschaftshaus

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

57318 . 522110	Strom (ohne Elektroheizung)	Neue Stromausschreibung ab 2022
57318 . 522111	Strom - Netznutzung	Neue Stromausschreibung ab 2022
57318 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bürgerliches Läuten durch Evangelische Kirche
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherungen
57318 . 741490	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	bürgerl. Läuten

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

30 Ertüchtigung Dorfgemeinschaftshaus

	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	234.434						234.434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.434						- 234.434

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.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.500,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462700	Versicherungserstattungen		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	462700	Versicherungserstattungen	500,00	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.980,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		420,00

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		500,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.760,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		125,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522100	Heizenergie		15.000,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		3.000,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		600,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522111	Strom - Netznutzung		2.500,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522111	Strom - Netznutzung		600,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522120	Wasser		350,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522120	Wasser		150,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522130	Abwasser		1.000,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522140	Abfallentsorgung		410,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.267,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		66,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	541490	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.750,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		450,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.400,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	568100	Grundsteuer		
Summe:				8.100,00	59.148,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					- 51.048,00

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
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	850,00	
Summe:				850,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					850,00

3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082250	Geschäftsausstattung - Küchen- und Menseneinrichtung		
16	Erwerb von BGA	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
15	GWG	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest.-Deckungskreis BGA und GWG:					

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	096100	Anlagen im Bau		
29	Zuwegung/Parkplatz/Beleuchtung DGH	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	096100	Anlagen im Bau		
30	Ertüchtigung Dorfgemeinschaftshaus	6	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.852,69
Summe:					272.852,69
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					- 272.852,69

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]	8.562,27	8.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
003 Produktaufwand [EUR]	67.776,89	56.315,00	59.148,00	54.428,00	54.713,00	55.002,00

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	5,81	4,69	4,92	4,46	4,49	4,52
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	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 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	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:					

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	1.428.895,87	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 2024: 430 % (unverändert gegenüber Vorjahr)	29.429,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 2024: 465 % (unverändert gegenüber Vorjahr)	183.273,12	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 2024: 400 % (unverändert gegenüber Vorjahr)	364.824,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen	145.649,99	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 57.102,00	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Schätzung MdF - Oktober 2024	724.511,05	740.000,00	755.000,00	796.000,00	836.000,00	876.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schätzung MdF - Oktober 2024	31.963,16	35.000,00	35.000,00	35.800,00	36.400,00	37.200,00
403300 Hundesteuer ** Hundesteuersätze ab 01.01.2024 erster Hund - 54,- € zweiter Hund - 84,- € weitere Hunde - 114,- €	6.347,50	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.428.895,87	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.428.895,87	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.428.895,87	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.428.895,87	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433.208,06	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
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	1.433.208,06	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
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)	1.433.208,06	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112.401100	Grundsteuer A	Hebesatz 2024: 430 % (unverändert gegenüber Vorjahr)
61112.401200	Grundsteuer B	Hebesatz 2024: 465 % (unverändert gegenüber Vorjahr)
61112.401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 2024: 400 % (unverändert gegenüber Vorjahr)
61112.403300	Hundesteuer	Hundesteuersätze ab 01.01.2024 erster Hund - 54,- € zweiter Hund - 84,- € weitere Hunde - 114,- €
61113.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung MdF - Oktober 2024
61114.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung 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	185.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	380.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401320	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	180.000,00	
61112	Gemeindesteuern	401330	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 50.000,00	
61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	755.000,00	
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.000,00	
61112	Gemeindesteuern	403300	Hundesteuer	8.000,00	
Summe:				1.523.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					1.523.000,00

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 Produkertrag [EUR]	1.428.895,87	1.533.400,00	1.523.000,00	1.564.800,00	1.605.400,00	1.646.200,00
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	140,14	150,39	149,37	153,47	157,45	161,46
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.074,00					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	24.074,00					
** Schlüsselzuweisung B nach § 14						
L FAG						
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	24.074,00					
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	24.074,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.074,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.074,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.074,00					
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	24.074,00					
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 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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)	24.074,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

61131 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG
----------------	----------------------------------	-------------------------------------

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
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A		
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

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]	24.074,00	0,00	0,00	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	1,36	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	1.104.164,00	1.293.574,00	1.254.275,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ** wird ab 2019 nicht mehr erhoben!					
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage					
	570.506,00	670.300,00	675.271,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 2025: 48,40 % (Vorjahr: 46,90%)					
	533.658,00	623.274,00	579.004,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage 2025: 41,50 % (Vorjahr: 41,75 %)					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	1.104.164,00	1.293.574,00	1.254.275,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.104.164,00	- 1.293.574,00	- 1.254.275,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.104.164,00	- 1.293.574,00	- 1.254.275,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.104.164,00	- 1.293.574,00	- 1.254.275,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.093.840,00	- 1.293.574,00	- 1.254.275,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00
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	- 1.093.840,00	- 1.293.574,00	- 1.254.275,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00
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)	- 1.093.840,00	- 1.293.574,00	- 1.254.275,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00	- 1.240.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61152 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	wird ab 2019 nicht mehr erhoben!
61152 . 744110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	wird ab 2019 nicht mehr erhoben!
61154 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 2025: 48,40 % (Vorjahr: 46,90%)
61155 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 2025: 41,50 % (Vorjahr: 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	544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		
61151	Finanzausgleichsumlage	544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		
61154	Kreisumlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		675.271,00
61155	Verbandsgemeindeumlagen	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		579.004,00
Summe:					1.254.275,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 1.254.275,00

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]	1.104.164,00	1.293.574,00	1.254.275,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	108,29	126,87	123,02	121,62	121,62	121,62
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	38.407,05	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00
	<i>543100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>38.407,05</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.625,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>** 35 % des Gewerbesteueraufkommens nach § 6 GemFinRG</i>					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.407,05	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.407,05	- 45.000,00	- 44.625,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.407,05	- 45.000,00	- 44.625,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.407,05	- 45.000,00	- 44.625,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.927,77	- 45.000,00	- 44.625,00	- 40.000,00	- 40.000,00
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	- 49.927,77	- 45.000,00	- 44.625,00	- 40.000,00	- 40.000,00
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

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)	- 49.927,77	- 45.000,00	- 44.625,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6116 Steuerbeteiligungen:

61161 . 543100 Gewerbesteuerumlage 35 % des Gewerbesteueraufkommens nach § 6 GemFinRG

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		44.625,00
Summe:					44.625,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 44.625,00

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]	38.407,05	45.000,00	44.625,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Auswertung Kennzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	3,77	4,41	4,38	3,92	3,92	3,92
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	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.812,00	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	73.812,00	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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)	73.812,00	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

*: 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	95.000,00	
Summe:				95.000,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					95.000,00

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]	80.147,20	78.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	7,86	7,65	9,32	9,32	9,32	9,32
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
nicht zuordnenbare Darlehen (Altfälle)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
	01	Steigerung des Ertrages je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
Grundzahlen:		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436900 <i>Sonstige zweckgebundene Abgaben</i> (z.B. Weinbergshut)					
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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)						

*: 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	436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (z.B. Weinbergshut)		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 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		
Verbandsgemeinde		
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	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	163,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	163,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230,00	250,00	250,00	250,00	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					

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	- 230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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)	- 230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

*: 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)		250,00
Summe:				500,00	250,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					250,00

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]	266,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003 Produktaufwand [EUR]	103,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Kontokorrentzinsen, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Unternehmen Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung vertraglicher Pflichten		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61221 Zinsen Darlehen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6122		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfes je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61221 Zinsen Darlehen:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	27.207,10	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.207,10	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.207,10	- 26.258,00	- 25.872,00	- 25.179,00	- 20.338,00	- 19.815,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.207,10	- 26.258,00	- 25.872,00	- 25.179,00	- 20.338,00	- 19.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.207,10	- 26.258,00	- 25.872,00	- 25.179,00	- 20.338,00	- 19.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.216,88	- 26.258,00	- 25.872,00	- 25.179,00	- 20.338,00	- 19.815,00
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	- 27.216,88	- 26.258,00	- 25.872,00	- 25.179,00	- 20.338,00	- 19.815,00
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 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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)	- 27.216,88	- 26.258,00	- 25.872,00	- 25.179,00	- 20.338,00	- 19.815,00

*: 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		
61221	Zinsen Darlehen	575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		25.872,00
Summe:					25.872,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					- 25.872,00

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]	27.207,10	26.258,00	25.872,00	25.179,00	20.338,00	19.815,00

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	2,67	2,58	2,54	2,47	1,99	1,94
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Beer, Stephan (Zentrales, Personal) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Ein- und Auszahlungen für Kredite		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Unternehmen Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele: Einnahmebeschaffung Erfüllung vertraglicher Pflichten		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		10.500,00	903.000,00		5.000,00
	692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		10.500,00	903.000,00		5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00
					20.865,00	21.388,00

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)	37.388,64	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.388,64	- 27.848,00	864.267,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 16.388,00
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	- 37.388,64	- 27.848,00	864.267,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 16.388,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 37.388,64	- 27.848,00	864.267,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 16.388,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.388,64	- 38.348,00	- 38.733,00	- 39.427,00	- 20.865,00	- 21.388,00

*: 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		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
62601 Beteiligungen, Anteile		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
	01	Steigerung des Ertrages je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62601 Beteiligungen, Anteile:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:**

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

*: 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	565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - immateriellen Vermögensgegenstände		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:					

4 Investitionen Sonstige

Produkt - Nr./ Maßnahme-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		
28	Auflösung Verbandsvermögen Rhein Hessischer Elektrizitäts-Zweckverband REV	10	Auflösung Verbandsvermögen		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Investitionen Sonstige:					

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

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
 Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

47 Mörstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11101	Verwaltungssteuerung		1.000,00	
15	GWG		1.000,00	
	11101.082400.15.2 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	
11428	allgemeines Grundvermögen		870.000,00	
33	Umlegung Neubaugebiet "Auf der Bach"		800.000,00	
	11428.096100.33.4 Anlagen im Bau		800.000,00	Grundstücksankauf - Erschließung Neubaugebiet "Auf der Bach"
36	Grunderwerb - Allgemein		70.000,00	
	11428.023900.36.4 Sonstige		70.000,00	+ 70.000,- € - Grunderwerb bei Dorfgemeinschaftshaus - Vorplatzsanierung (Scheune und Grünstreifen)
11431	Bauhof		10.000,00	
15	GWG		1.000,00	
	11431.082400.15.2 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	
16	Erwerb von BGA		9.000,00	
	11431.082290.16.1 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		9.000,00	+ 9.000,- € - Anschaffung neuer Rasenmäher
36521	Kindergarten		10.000,00	
16	Erwerb von BGA		10.000,00	
	36521.082900.16.1 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	Anschaffung von Brandschutzmeldeanlage - Ergebnis aus der Gefahrenabwehrschau 2023
36603	Spielplätze, Jugendräume		1.000,00	
15	GWG		1.000,00	
	36603.082400.15.2 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	

Investitionsübersicht

47 Mörstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		10.000,00	
32	Ortsbildgestaltung		10.000,00	
	55111.082900.32.3 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	+10.000,- € - Planungskosten für die Woogumgestaltung
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung		1.000,00	
15	GWG		1.000,00	
	55313.082400.15.2 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	
Gesamt:			903.000,00	

Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: **Investitionsübersicht 2025**
Programm: KisLLLayout.dll

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Verwaltung der Ortsgemeinde							
Leistung: 11101 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 15 GWG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen							
Maßnahme: 33 Umlegung Neubaugebiet "Auf der Bach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500.000,00	1.100.000,00			4.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	800.000,00	1.700.000,00			2.500.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00			2.100.000,00

Erläuterungen 11428-096100-33-4: Grundstücksankauf - Erschließung Neubaugebiet "Auf der Bach"
11428-096100-33-6: Erschließungsarbeiten
11428-233200-33-2: Verkauf ca. 75% aller Bauplätze 2026

Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen							
Maßnahme: 36 Grunderwerb - Allgemein L11428							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 11428-023900-36-4: + 70.000,- € - Grunderwerb bei Dorfgemeinschaftshaus - Vorplatzsanierung (Scheune und Grünstreifen)

Leistung: 11431 Bauhof							
Maßnahme: 15 GWG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 11431 Bauhof							
Maßnahme: 16 Erwerb von BGA**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 11431-082290-16-1: + 9.000,- € - Anschaffung neuer Rasenmäher

Leistung: 36521 Kindergarten							
Maßnahme: 16 Erwerb von BGA**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 36521-082900-16-1: Anschaffung von Brandschutzmeldeanlage - Ergebnis aus der Gefahrenabwehrschau 2023

Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 15 GWG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 32 Ortsbildgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 55111-082900-32-3: +10.000,- € - Planungskosten für die Woogumgestaltung

Leistung: 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung							
Maßnahme: 15 GWG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 30 Ertüchtigung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Mörstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.433,63 *						234.433,63 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.433,63						- 234.433,63

Erläuterungen 57312-096100-30-6: Ertüchtigung Türen/Fenster/Flachdach/Beleuchtung und Anbau Dorfgemeinschaftshaus

Summe Einzahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:			3.500.000,00	1.100.000,00			4.600.000,00
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:	234.433,63	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00		2.852.433,63
Saldo Gesamt 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:	- 234.433,63	- 903.000,00	1.795.000,00	1.095.000,00	- 5.000,00		1.747.566,37

Summe Einzahlungen Gesamt:			3.500.000,00	1.100.000,00			4.600.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	234.433,63	903.000,00	1.705.000,00	5.000,00	5.000,00		2.852.433,63
Saldo Gesamt:	- 234.433,63	- 903.000,00	1.795.000,00	1.095.000,00	- 5.000,00		1.747.566,37

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan:

Ortsgemeinde Mörstadt 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	159.048,15
Summe:	104.888,00	561.979,00	1.186.036,00					
H-S	IV/2023	6.215,00	30.939,00	71.206,00		123.286,71	15.737,81	4.358,88
	I/2024	6.551,00	33.909,00	58.416,00		130.695,54	19.612,42	4.215,77
	II/2024	6.358,00	30.869,00	74.942,00		116.025,76	11.487,39	4.295,95
	III/2024	6.877,00	33.034,00	52.885,00		133.046,69	18.668,93	5.214,01
	I-III/2024	19.786,00	97.812,00	186.243,00	0,00	379.767,99	49.768,74	13.725,73
Summe:	26.001,00	128.751,00	257.449,00					
ML	IV/2023	6.962,00	22.844,00	45.344,00		86.651,40	11.061,24	2.543,95
	I/2024	7.180,00	23.072,00	43.443,00		83.816,85	12.577,72	1.900,28
	II/2024	7.286,00	25.464,00	45.931,00		74.408,91	7.367,02	1.936,42
	III/2024	7.623,00	24.353,00	63.123,00		85.324,67	11.972,64	2.350,24
	I-III/2024	22.089,00	72.889,00	152.497,00	0,00	243.550,43	31.917,38	6.186,94
Summe:	29.051,00	95.733,00	197.841,00					
MR	IV/2023	6.988,00	46.243,00	117.773,00		180.370,88	23.024,73	8.234,23
	I/2024	7.477,00	47.089,00	97.424,00		181.866,74	27.291,27	7.794,17
	II/2024	7.187,00	46.662,00	145.197,00		161.453,30	15.985,04	7.942,42
	III/2024	7.715,00	46.019,00	46.442,00		185.138,43	25.978,37	9.639,74
	I-III/2024	22.379,00	139.770,00	289.063,00	0,00	528.458,47	69.254,68	25.376,33
Summe:	29.367,00	186.013,00	406.836,00					
MO	IV/2023	12.703,00	136.029,00	378.802,00		384.373,96	49.066,15	24.969,10
	I/2024	13.485,00	163.903,00	156.799,00		399.824,44	59.998,41	27.862,72
	II/2024	12.693,00	163.064,00	366.235,00		354.946,56	35.142,27	28.392,68
	III/2024	13.931,00	164.782,00	219.531,00		407.017,07	57.112,08	34.460,29
	I-III/2024	40.109,00	491.749,00	742.565,00	0,00	1.161.788,07	152.252,76	90.715,69
Summe:	52.812,00	627.778,00	1.121.367,00					
OF	IV/2023	6.225,00	76.892,00	61.458,00		286.068,32	36.517,23	7.869,12
	I/2024	10.130,00	79.712,00	61.257,00		294.149,69	44.140,66	6.601,24
	II/2024	7.603,00	78.314,00	46.256,00		261.133,17	25.854,07	6.726,80
	III/2024	13.298,00	118.206,00	53.209,00		286.695,14	42.017,19	8.164,33
	I-III/2024	31.031,00	276.232,00	160.722,00	0,00	841.978,00	112.011,92	21.492,37
Summe:	37.256,00	353.124,00	222.180,00					
WA	IV/2023	3.583,00	29.514,00	42.623,00		126.523,99	16.151,06	3.729,96
	I/2024	3.731,00	31.267,00	63.592,00		118.552,27	17.790,18	2.980,62
	II/2024	3.626,00	30.132,00	63.272,00		105.245,49	10.420,06	3.037,31
	III/2024	6.360,00	30.941,00	39.587,00		120.684,96	16.934,35	3.686,39
	I-III/2024	13.717,00	92.340,00	166.451,00	0,00	344.482,72	45.144,59	9.704,32
Summe:	17.300,00	121.854,00	209.074,00					

Grundlagen zur Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde: Mörstadt

Erhebungszeitraum	Grundsteuer A IST	Hebesatz		Grundsteuer B IST	Hebesatz		Gewerbesteuer IST	Hebesatz				
IV / 2023	6.988	: 430%	=	1.625	46.243	: 465%	=	9.945	117.773	: 400%	=	29.443
I-III / 2024	22.379	: 430%	=	5.204	139.770	: 465%	=	30.058	289.063	: 400%	=	72.266
	Summe		→ =	6.829			→ =	40.003			→ =	X 345,0% 101.578
	Nivellierungssätze		X	345%			X	465%			→ =	X 345,0% 249.318 ←
	Steuerkraftmeßzahl		=	23.560			→ =	186.014			→ =	350.896
1. Einkommensteueranteil	IV / 2023			180.371	Einwohner am 30.06.2024 gem. § 29, 1 LFAG	↓	Steuerkraftmeß- zahl je Einwohner	↓	Familien- u. Zivilangehörige aus- ländischer Stationierungsstreit- kräfte am 30.06.2024	Schlüsselzuweisung	A	↓
	I-III / 2024			528.458								
2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	IV / 2023			23.025								
	I-III / 2024			69.255								
3. Umsatzsteueranteil	IV / 2023			8.234								
	I-III / 2024			25.376								
4. Steuerkraftzahlen									0			
Grundsteuer A				23.560								
Grundsteuer B			+	186.014								
Gewerbesteuer			+	350.896								
Gewerbesteuerkompensationsmittel 2020				0								
Summe 1. - 4.			=	1.395.189	1.071	=	1302,70					-179.119
	-76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner					=	1116,87					
	Negative Steuerkraft					=	-185,83	X	Einwohnerzahl	=		0

davon 90% als
Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinde Mörstadt

Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG

90% des Differenzbetrages der Finanzkraftmesszahl zur Ausgleichsmesszahl wird als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Empfänger: Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden

Ausgleichsmesszahl: "Wie viel Geld benötigt die Kommune?"

Finanzkraftmesszahl: "Wie viel Geld (Einnahmekraft) hat die Kommune?"

Berechnung Schlüsselzuweisung B:	
(Ausgleichsmesszahl - Finanzkraftmesszahl) x 90%	- €

Berechnung Ausgleichsmesszahl - § 15 LFAG	
Gesamtansatz (§ 15 Abs.1 S.2 LFAG) x Grundbetrag (§ 15 Abs.2 LFAG):	416.625 €
Grundbetrag Ortsgemeinden:	825
Berechnung Gesamtansatz: Hauptansatz + Nebenansatz	
	505

Hauptansatz:	Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Mörstadt: (Bemessungsgrundlage 30.06.2022)	1071 x	30% (Gewichtung in v.H. wird in § 15 Abs. 3 LFAG festgesetzt)	321
--------------	--	--------	---	-----

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:	92 x 2	(in LFAG festgelegter Berechnungsfaktor)	184
<u>4. Straßenansatz</u>				

Berechnung Finanzkraftmesszahl - 16 § LFAG				
Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisung A x Gewichtung in v.H. (festgesetzt in § 16 Abs.2 LFAG)				
Summe der Steuerkraftmesszahl:	1.395.190			
Schlüsselzuweisung A:	0			
Summe:	1.395.190	x	30% (Gewichtung in %)	418.557

Zusammenstellung der Steuerkraftmesszahlen gem. § 13 LFAG

Haushaltsjahr 2025

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

Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeinde-Umlage gem. § 26 LFAG

Haushaltsjahr 2025

Vorläufige Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl § 13 LFAG	Schlüsselzu- weisung A § 8 LFAG	Zuweisung Zentrale Orte	Summe Umlage- grundlagen § 26 LFAG	Verbandsgemeinde- umlage 2025 41,50%	Vergleich	Planung Ergebnis 2023 zum Vergleich!	Endgültiges Ergebnis 2022 zum Vergleich!	Endgültiges Ergebnis 2021 zum Vergleich!
						Verbandsgemeindeumlage 2024 - 41,75 %			
Flörsheim-Dalsheim	4.035.907	0		4.035.907 €	1.674.901 €	1.904.203 €	1.560.944,00 €	1.486.495,00 €	1.685.855,00 €
Hohen-Sülzen	958.312	0		958.312 €	397.699 €	379.075 €	354.142,00 €	344.803,00 €	279.769,00 €
Mölsheim	673.339	1.125		674.464 €	279.903 €	307.777 €	272.409,00 €	250.209,00 €	230.600,00 €
Mörstadt	1.395.190	0		1.395.190 €	579.004 €	623.274 €	533.658,00 €	453.249,00 €	435.532,00 €
Monsheim	3.500.496	0	301.434	3.801.930 €	1.577.801 €	1.494.277 €	1.532.830,00 €	1.324.116,00 €	1.279.695,00 €
Offstein	1.836.603	286.057		2.122.660 €	880.904 €	895.892 €	865.754,00 €	746.591,00 €	764.817,00 €
Wachenheim	862.839	0		862.839 €	358.078 €	378.569 €	351.556,00 €	290.359,00 €	302.927,00 €
Gesamt	13.262.686	287.183		13.851.302 €	5.748.290 €	5.983.067 €	5.471.293,00 €	4.895.822,00 €	4.979.195,00 €

Errechnung Vorläufige Kreisumlage

Haushaltsjahr 2025

Zum Vergleich

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	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

47 Mörstadt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	8.364,00	38.901,00	59.103,00	409.797,00	453.201,00	242.452,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	37.388,00	38.348,00	38.733,00	39.427,00	20.865,00	21.388,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 29.023,00	553,00	20.370,00	370.370,00	432.336,00	221.064,00
	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	- 29.023,00	553,00	20.370,00	370.370,00	432.336,00	221.064,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	393.189,00
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	212.521,00
Jahr 2026:	2.377.891,00
Jahr 2027:	3.905.227,00
Jahr 2028:	4.126.291,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

47 Mörstadt

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.360.573,00	1.322.515,00	2.186.781,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.360.573,00	1.322.515,00	2.186.781,00

Schuldenübersicht

16.01.2025
14:41:01

47 Mörstadt

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											
694 113 524 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.12.2016 30.12.2026	575.000,00	575.000,00	431.121,95	1,0525	4.537,48	4,3758	18.865,04	23.402,52	412.256,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 1.0700 %											
694 136 063 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	28.12.2017 04.01.2033	680.000,00	680.000,00	586.028,76	3,3615	19.699,14	2,2608	13.248,86	32.948,00	572.779,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2017: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.3900 %											
694232960 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.12.2021 30.12.2031	325.000,00	325.000,00	305.364,44	0,5356	1.635,57	2,1677	6.619,43	8.255,00	298.745,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2021: 0.5400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.322.515,15		25.872,19		38.733,33	64.605,52	1.283.781,82
Gesamtsumme in EUR			1.580.000,00	1.580.000,00	1.322.515,15		25.872,19		38.733,33	64.605,52	1.283.781,82
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.322.515,15		25.872,19		38.733,33	64.605,52	1.283.781,82
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: 47 Mörstadt
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Mörstadt 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	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 129.023,68 €	31.623,90 €	- 160.647,58 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	13.454,00 €	31.902,00 €	- 18.448,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	293.901,00 €	38.677,00 €	255.224,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	8.364,90 €	37.388,64 €	- 29.023,74 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	38.901,00 €	38.348,00 €	553,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	59.103,00 €	38.733,00 €	20.370,00 €
8	<i>vorzutragender Betrag</i>				68.027,68 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	409.797,00 €	39.427,00 €	370.370,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	453.201,00 €	20.865,00 €	432.336,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	242.452,00 €	21.388,00 €	221.064,00 €
12	Summe				1.091.797,68 €

Ortsgemeinde Mörstadt Haushaltsjahr 2025

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	-217.912
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	20.607
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	114.153
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	78.257
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-14.319
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	3.175
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-16.039</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	354.006
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	398.094
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	187.789
11	Summe		923.850

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		5.018.518
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres ¹⁾	78.257	5.096.775
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-14.319	5.082.456
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	3.175	5.085.631
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	354.006	5.439.637
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	398.094	5.837.731
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	187.789	6.025.520

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

47 Mörstadt

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				