

# **ORTSGEMEINDE**

## **Wachenheim**

### **HAUSHALTSSATZUNG**

### **HAUSHALTSPLAN**

### **STELLENPLAN 2025**



# Haushaltsbuch 2025

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	3
2. Satzungsberechnung	7
3. Kurzübersicht über die wesentlichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen	8
4. Bilanz 2022	10
5. Vorbericht	13
6. Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
7. Ergebnishaushalt nach Konten	50
8. Finanzhaushalt nach Konten	57
9. Teilhaushalte	65
10. Stellenplan	67
11. Investitionsübersicht	
11.1. Investitionsübersicht nach Muster 11	69
11.2. Alternative Investitionsübersicht	74
12. Steuerkraftmesszahlen	76
13. Übersicht Entwicklung der Finanzmittel	81
14. Übersicht Jahresergebnis und Eigenkapital	82
15. Freie Finanzspitze	83
16. Schuldenübersicht	85
17. Übersicht über Verbindlichkeiten	88
18. Produktbuch	89

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wachenheim

### für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wachenheim hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zur Zeit gültigen Fassung, am xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### Ortsgemeinde Wachenheim

#### 1.) Ergebnishaushalt

Erträge Verwaltungstätigkeit (E8)	1.188.582,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E17)	650,00 €	
Summe		1.189.232,00 €

Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E15)	1.168.124,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E18)	500,00 €	
Summe		1.168.624,00 €

**Jahresüberschuss (E23) 20.608,00 €**

#### 2.) Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen (F8)	1.107.320,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F15)	1.042.624,00 €	
Summe (F16)		64.696,00 €

Außerordentliche Einzahlungen (F21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F21b)	- €	
Summe (F21)		- €

Einzahlungen aus Investitionen (F27)	1.310.160,00 €	
Auszahlungen aus Investitionen (F32)	1.216.000,00 €	
Summe (F33)		94.160,00 €

Einzahlungen aus Finanzierung (F17) + (F35)	650,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F18) + (F36)	500,00 €	
Summe		150,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.418.130,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.259.124,00 €	
<b>Veränderung Finanzmittelbestand (F34)-(F42)</b>		<b>159.006,00 €</b>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite werden in 2025 keine veranschlagt.

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

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

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung  
sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

**§ 5**  
**Steuersätze**

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

- a) Grundsteuer
- Grundsteuer A     515 v.H.
- Grundsteuer B     498 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)**

Es werden keine Beiträge für den Weinbergerschutz erhoben.

**§ 7  
Eigenkapital**

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.935.193
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.720.189	6.655.382
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-173.654	6.481.728
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	20.608	6.502.336
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	14.980	6.517.316
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	39.207	6.556.523
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	63.433	6.619.956

**§ 8  
Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Wachenheim, den

.....  
(Heinz)  
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 xx.xx.2025 genehmigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den xx.xx.2025 bis Donnerstag den xx.xx.2025** während der gewöhnlichen Öffnungszeiten, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15 in 67590 Monsheim, Zimmer 2.32 öffentlich aus. Des Weiteren kann die Haushaltssatzung in der o. g. Zeit ebenfalls unter „Bekanntmachungen“ auf der Website [www.vg-monsheim.de](http://www.vg-monsheim.de) eingesehen werden.

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 ist,

oder

2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ortsgemeinde Wachenheim oder der Verbandsgemeinde Monsheim unter der 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.

Wachenheim, den

.....  
(Heinz)  
Ortsbürgermeister

**1.) Ergebnishaushalt**

Erträge Verwaltungstätigkeit (E8)	1.188.582,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E17)	650,00 €	
Summe		1.189.232,00 €

Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E15)	1.168.124,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E18)	500,00 €	
Summe		1.168.624,00 €

**Jahresüberschuss (E23) 20.608,00 €**

**2.) Finanzhaushalt**

Ordentliche Einzahlungen (F8)	1.107.320,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F15)	1.042.624,00 €	
Summe (F16)		64.696,00 €

Außerordentliche Einzahlungen (F21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F21b)	- €	
Summe (F21)		- €

Einzahlungen aus Investitionen (F27)	1.310.160,00 €	
Auszahlungen aus Investitionen (F32)	1.216.000,00 €	
Summe (F33)		94.160,00 €

Einzahlungen aus Finanzierung (F17) + (F35)	650,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F18) + (F36)	500,00 €	
Summe		150,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.418.130,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.259.124,00 €	
<b>Veränderung Finanzmittelbestand (F34)-(F42)</b>		<b>159.006,00 €</b>

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.

<b>Kurzfassung Haushaltsplan Ortsgemeinde Wachenheim 2025</b>							
<b>Ergebnishaushalt</b>				<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>2025</b>				<b>2025</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Jahresergebnis</b>	
<b>Steuern</b>	<b>926.500 €</b>			<b>926.500 €</b>			
<b>sonstige Einnahmen</b>	<b>35.250 €</b>			<b>35.250 €</b>			
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>110.000 €</b>			<b>110.000 €</b>			
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>77.762 €</b>						
<b>Zuwendungen Transferl.</b>	<b>39.070 €</b>			<b>39.070 €</b>			
<b>Zinseinnahmen</b>	<b>650 €</b>			<b>650 €</b>			
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>				<b>1.310.160 €</b>			
<b>Grabnutzungsentgelte</b>							
<b>Kreditgewährungen</b>							
<b>Krediteinnahmen</b>							
<b>Personalausgaben</b>		<b>57.594 €</b>			<b>57.594 €</b>		
<b>Sachkosten</b>		<b>177.305 €</b>			<b>177.305 €</b>		
<b>Abschreibungen</b>		<b>125.500 €</b>			<b>- €</b>		
<b>Umlagen (VG/Kreis etc.)</b>		<b>794.350 €</b>			<b>794.350 €</b>		
<b>sonstige lfd. Aufwendungen</b>		<b>13.375 €</b>			<b>13.375 €</b>		
<b>Zinsausgaben</b>		<b>500 €</b>			<b>500 €</b>		
<b>Auszahlungen f. Investitionen</b>					<b>1.216.000 €</b>		
<b>Tilgungen</b>					<b>- €</b>		
					<b>- €</b>		
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.189.232 €</b>	<b>1.168.624 €</b>	<b>20.608 €</b>	<b>2.421.630 €</b>	<b>2.259.124 €</b>	<b>162.506 €</b>	

Investitionen 2025					
Ortsgemeinde Wachenheim					
		Maß-			
Leistung	Konto	nahme	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Bemerkungen
11428	096100	9		500.000,00 €	Grundstücksankauf
36521	096100	34		700.000 €	Kindergartenneubau Wachenheim
36551	233100	34	1.310.160 €		Landeszuwendung
36603	082400	8		1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
36603	082190	15		1.000 €	Betriebsausstattung - Geräte Spielplatz
55111	082400	8		1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Friedhof
55311	082400	8		1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Friedhof
55313	082400	8		1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Friedhof
57312	082400	15		1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bürgerhaus
42411	096100	36		10.000 €	Planungskosten Sportplatz
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>1.310.160 €</b>	<b>1.216.000 €</b>	

wesentliche Unterhaltungskosten 2025
Ortsgemeinde Wachenheim

Leistung	Konto		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Bemerkungen
----------	-------	--	-------------------	-------------------	-------------

36521	523130			5.000 €	Unterhaltungskosten für Übergangsgruppe
36521	525430			65.500 €	Personalkostenerstattung für Kindergartengruppe in VG
36551	525900			31.000 €	Personalkostenzuschuss Kindergarten
53101	462900	21.000 €			EEG-Umlage
54141	523210			25.000 €	Straßenoberflächenentwässerung
55111	523120			5.000 €	Baumpflegearbeiten
55211	523110			5.000 €	Gewässerunterhaltung

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	6.204.417,24	6.877.624,54	1.	Eigenkapital	3.935.192,96	6.655.382,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.274,46	83.515,51	1.1.	Kapitalrücklage	3.209.279,71	3.935.192,96
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	725.913,25	2.720.189,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	32.273,46	83.514,51	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.483.288,41	3.590.491,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	6.145.142,78	6.767.109,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.122.225,00	3.290.215,89
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.547.652,87	1.550.630,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357.674,83	483.261,64	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.221,13	821.665,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.517.175,54	1.589.522,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.298.351,00	917.920,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.174.928,58	3.843.236,48	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	7.347,62	7.077,20	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	71.642,58	10.855,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.311,93	83.790,59	2.7.	sonstige Sonderposten	289.420,83	289.420,83
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	44.800,29	49.148,84
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.046.703,28	760.220,09	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.486,00	48.950,00
1.3.	Finanzanlagen	27.000,00	27.000,00	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	314,29	198,84
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	58.702,30	88.492,42
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.000,00	27.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	3.327.203,24	3.515.034,24	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	777,00	777,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.362,41	41.400,39
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	777,00	777,00	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	24.358,86	111,28
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.326.426,24	3.514.257,24	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 18,97	46.980,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	235.457,80	447.229,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.471,46	2.116,86	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.630,00	10.260,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.078.496,98	3.064.911,29				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
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	993,48	1.116,38				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	993,48	1.116,38				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>9.532.613,96</b>	<b>10.393.775,16</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>9.532.613,96</b>	<b>10.393.775,16</b>

Gemeinde Wachenheim (Pfrimm)

## Haushaltsvorbericht OG WA

2025





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	3
2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
3 Erträge.....	3
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge.....	5
3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	7
3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	7
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	7
3.5 Sonstige laufende Erträge.....	8
3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	8
4 Aufwendungen.....	9
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	11
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	11
4.3 Abschreibungen.....	13
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....	13
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	14
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	15
5 Ergebnis.....	15
6 Finanzhaushalt.....	16
6.1 Investitionstätigkeit.....	17
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	22



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

#### Zweckbindungen

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 Wachenheim (Pfrimm) 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 desselben 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 Wachenheim (Pfrimm) hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

1. BGA und GWG Budget im Investiven Bereich.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.753.010	1.074.792	1.188.582
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.912	1.248.546	1.168.124
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720.098</b>	<b>-173.754</b>	<b>20.458</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	91	600	650
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	500	500
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.720.189</b>	<b>-173.654</b>	<b>20.608</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>2.720.189</b>	<b>-173.654</b>	<b>20.608</b>

### 2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 20.608 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -173.654 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 194.262 Euro.

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.189.232 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

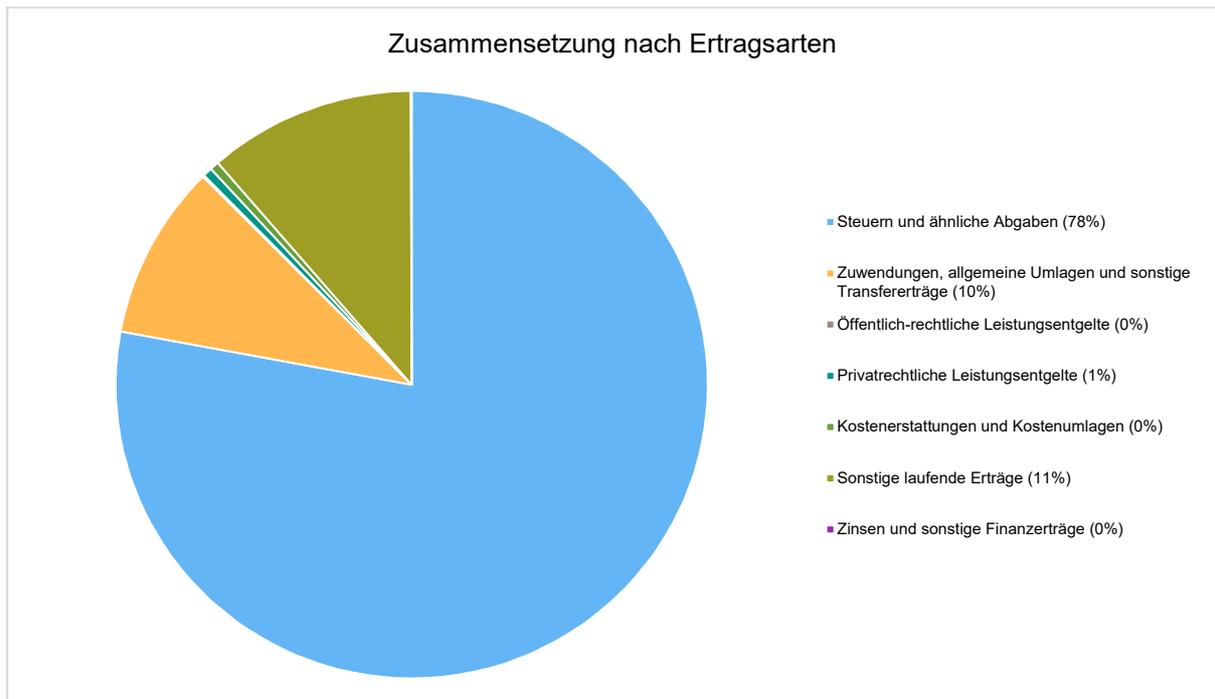
	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	926.500	77,91



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)

	Plan 2025	in %
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.580	9,63
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080	0,09
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140	0,52
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750	0,48
E7 - Sonstige laufende Erträge	134.532	11,31
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.582</b>	<b>99,95</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	650	0,05
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.189.232</b>	<b>100,00</b>

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 1.075.392 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 113.840 Euro auf 1.189.232 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	880.500	926.500	46.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.650	114.580	42.930 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.080	60 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	6.140	1.000 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	5.750	2.500 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	113.232	134.532	21.300 ↗
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.792</b>	<b>1.188.582</b>	<b>113.790 ↗</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	650	50 ↗
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.075.392</b>	<b>1.189.232</b>	<b>113.840 ↗</b>

### 3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

#### Haushaltsplan 2025

Die nachfolgende Seite des Haushaltsvorberichtes erläutert im Wesentlichen den Haushaltsplan 2025.

#### **Hebesätze - Steuererträge**

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

Grundsteuer A: auf 515 v.H.

Grundsteuer B: auf 498 v.H.

Gewerbsteuer: auf 400 v.H.

Die Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B) hängt mit den Auswirkungen der im Haushaltsjahr 2025 geltenden Grundsteuerreform zusammen. Die neu festgesetzten Hebesätze garantieren der Ortsgemeinde Wachenheim eine Aufkommensneutralität im Vergleich zum Vorjahr. Die Ortsgemeinde generiert folglich trotz Hebesatzerhöhung keine Mehreinnahmen im Vergleich zu den vorherigen Haushaltsjahren.

#### **Zinsen- und Tilgungsleistung**

Da die Ortsgemeinde Wachenheim über keine Investitionsschulden verfügt, d.h. keine Darlehen in Anspruch nimmt, fällt auch keine Zins- und Tilgungsleistung an.

Der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde Wachenheim beträgt mit Buchungstag 31.12.2024 eine Summe von 1.152.594,98 € (Guthaben im Rahmen der Einheitskasse).



### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage wird hier mit einem Ansatz in Höhe von 495.000,00 € geplant.

### **Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**

Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2024 wird die Familienausgleichsleistung um 11.000,00 € erhöht, so dass mit einem Ansatz in Höhe von 61.000,00 € geplant ist.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Ortsgemeinde Wachenheim erhält für das Haushaltsjahr 2025 vom Land eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 37.300 €.

### **Investitionsmaßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2025 werden für die Ortsgemeinde folgende größere Investitionsmaßnahmen eingeplant:

- Grundstücksankauf 500.000,00 €
- Neubau Kindergarten (Restbetrag) 700.000,00 € Es erfolgte eine Kreiszuwendung für den kompletten Bau des Kindergartens in Höhe von 1.310.160,00 €
- Planungskosten für die Sanierung des Sportplatzes 10.000,00 €

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt Mittel in Höhe von 6.000,00 € eingeplant. Diese Anschaffungen betreffen den Spielplatz, den Friedhof, das Dorfgemeinschaftshaus und öffentliche Grünflächen.

### **Aufnahme von Liquiditätskrediten**

Da die Ortsgemeinde Wachenheim über liquide Mittel verfügt, werden im Haushaltsplan 2025 keine Kredite veranschlagt.

### **Zuwendungsarten**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Umlagen	81.384	71.650	114.580	77.280	77.280	77.270
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	4.648	0	37.300	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 1.080 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 60 Euro.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	150	120	180	180	180	180
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	480	900	900	900	900	900
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>630</b>	<b>1.020</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>

### 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 6.140 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 1.000 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	5.140	6.140	6.140	6.140	6.140
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.300</b>	<b>5.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>

### 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.



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 5.750 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.500 Euro.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.100	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	10	150	150	150	150	150
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>3.110</b>	<b>3.250</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>

### 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 134.532 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -134.532 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

### Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	126.954	110.980	132.280	131.280	131.280	131.280
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.576.932	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.703.886</b>	<b>113.232</b>	<b>134.532</b>	<b>133.532</b>	<b>133.532</b>	<b>133.532</b>

### 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 650 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 50 Euro.

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91	600	650	650	650	650



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>91</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.168.624 Euro.

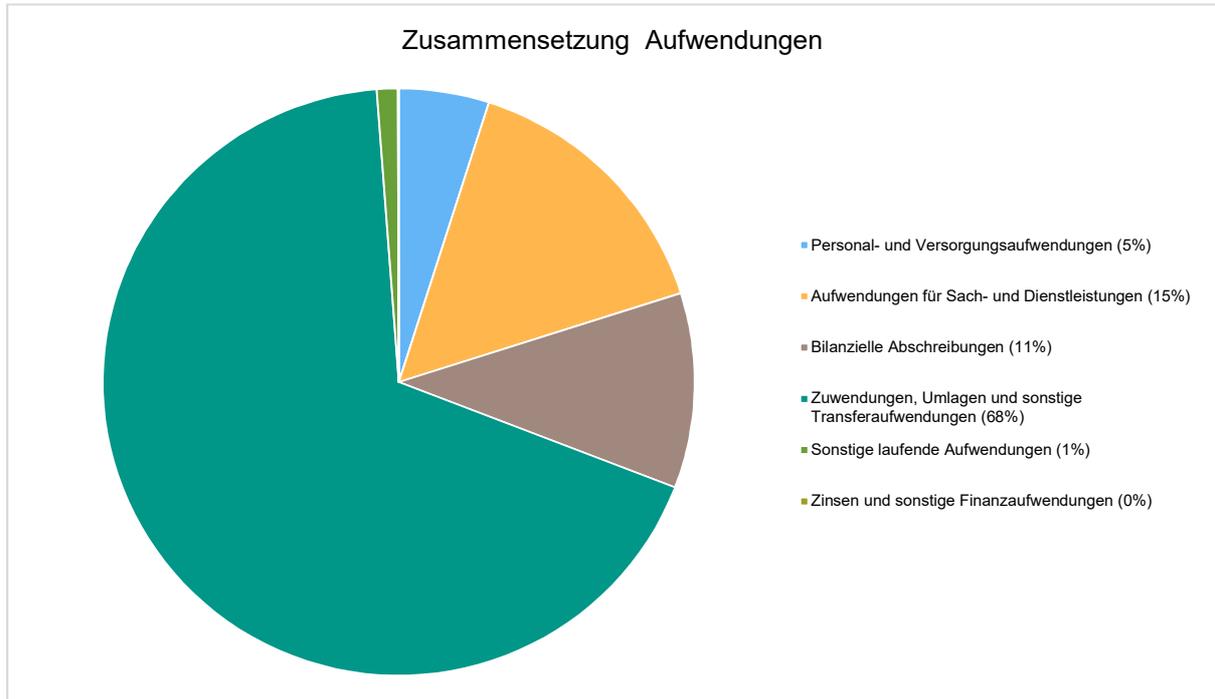
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.594	4,93
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.305	15,17
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	125.500	10,74
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	794.350	67,97
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.375	1,14
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.124</b>	<b>99,96</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0,04
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.168.624</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.249.046 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -80.422 Euro auf 1.168.624 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	48.525	57.594	9.069 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.185	177.305	-57.880 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	120.115	125.500	5.385 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806.051	794.350	-11.701 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.670	13.375	-25.295 ↘
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.546</b>	<b>1.168.124</b>	<b>-80.422 ↘</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0 →
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.249.046</b>	<b>1.168.624</b>	<b>-80.422 ↘</b>



## 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	12.729	11.590	16.051	16.691	17.362	18.067
Dienstbezüge und dergleichen	21.322	25.600	27.927	28.429	28.940	29.462
Beiträge zu Versorgungskassen	1.418	1.130	1.153	1.176	1.199	1.224
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.423	5.190	5.456	5.590	5.728	5.871
Personalnebenaufwendungen	--	125	128	131	133	136
Zuführung zu Rückstellungen	4.464	2.020	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194	340	347	353	361	367
Versorgungsaufwendungen	2.388	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532
<b>Summe</b>	<b>47.940</b>	<b>48.525</b>	<b>57.594</b>	<b>58.902</b>	<b>60.255</b>	<b>61.659</b>

### 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 der Ortsgemeinde Wachenheim enthält der Stellenplan 2025 nur die Stellen des Gemeindearbeiters, außerdem sind noch eine Raumpflegerin und eine Hilfsarbeiterin für die Pflege des Parkplatzes auf 450,- €-Basis geringfügig beschäftigt (4 bzw. 7 Stunden/Woche).

## 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	17.582	17.965	13.325	13.325	13.325	13.325
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.235	91.070	26.540	21.580	21.620	21.620
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.840	1.220	25.850	25.850	25.850	25.850



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	242	4.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	--	80	150	150	150	150
Fahrzeugunterhaltung	221	320	270	270	270	270
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	774	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.639	3.370	2.980	2.990	3.000	3.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen	77.945	110.590	99.320	99.820	100.320	100.820
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe</b>	<b>153.190</b>	<b>235.185</b>	<b>177.305</b>	<b>172.855</b>	<b>173.405</b>	<b>173.905</b>

#### **36521– Kindergarten Wachtelnest**

Es werden 56.000,00 € als Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeine Monsheim geplant. Weiter werden insgesamt rund 17.900,00 € für die Unterhaltung und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen eingeplant.

#### **54141– Straßenoberflächenentwässerung**

Für die Kostenerstattung der Oberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb wurden die tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 25.000,00 € eingeplant.

#### **54151 – Konzessionsabgaben**

Von den Energieversorgern EWR AG und e-rp GmbH (ehemals Thüga) sowie der AöR Energieprojekte Monsheim erhält die Ortsgemeinde Konzessionsabgaben. Hierfür wird ein Ertrag von insgesamt 110.000 € eingeplant.

#### **55111 – Öffentliche Grünflächen**

Für Baumpflegearbeiten werden 5.000,00 € im Haushalt 2025 bereitgestellt.

#### **55211– Hochwasserschutz**

Für die Unterhaltung von Gewässern (Hochwasserschutz) werden 5.000,00 € eingeplant.

#### **61154 - Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage hat sich für das Haushaltsjahr 2025 von 46,90% auf 48,40% erhöht. Der Ansatz beträgt 418.000,00 €



### 061155 – Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 0,25 gesenkt und beträgt jetzt 41,5 %. Somit ist hier mit einem Ansatz von 358.000,00 € geplant.

## 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	75.579	73.005	87.070	84.630	84.630	84.630
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	60.886	47.110	38.430	38.340	38.210	38.120
<b>Summe</b>	<b>136.465</b>	<b>120.115</b>	<b>125.500</b>	<b>122.970</b>	<b>122.840</b>	<b>122.750</b>

## 4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	350	350	350	350	350
Gewerbesteuerumlage	17.792	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Allgemeine Umlagen	727.386	785.701	776.000	776.000	776.000	776.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>375.830</i>	<i>407.132</i>	<i>418.000</i>	<i>418.000</i>	<i>418.000</i>	<i>418.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>351.556</i>	<i>378.569</i>	<i>358.000</i>	<i>358.000</i>	<i>358.000</i>	<i>358.000</i>
<b>Summe</b>	<b>745.278</b>	<b>806.051</b>	<b>794.350</b>	<b>794.350</b>	<b>794.350</b>	<b>794.350</b>



#### 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	785.701	776.000	-9.701 📉

#### 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 13.375 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -25.295 Euro.

##### Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	426	500	200	200	200	200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.043	28.740	3.040	3.040	3.040	3.040
Geschäftsaufwendungen	4.737	4.300	4.040	4.040	4.040	3.990
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.370	3.310	4.075	4.075	4.075	4.075
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	-63.878	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	362	20	220	220	220	220
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	979	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-49.961</b>	<b>38.670</b>	<b>13.375</b>	<b>13.375</b>	<b>13.375</b>	<b>13.325</b>



## 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.
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0 →
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0 →</b>

## 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	1.074.792	1.188.582	113.790 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.546	1.168.124	-80.422 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.754	20.458	194.212 ↗
Finanzergebnis	100	150	50 ↗
Ordentliches Ergebnis	-173.654	20.608	194.262 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-173.654</b>	<b>20.608</b>	<b>194.262 ↗</b>

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	880.500	923.000	42.500 ↗
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.830	39.070	37.240 ↗
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.080	60 ↗
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	6.140	1.000 ↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	5.750	2.500 ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	110.980	132.280	21.300 ↗
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.720</b>	<b>1.107.320</b>	<b>104.600 ↗</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.525	57.594	9.069 ↗
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.185	177.305	-57.880 ↘
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.051	794.350	-11.701 ↘
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	38.670	13.375	-25.295 ↘
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.431</b>	<b>1.042.624</b>	<b>-85.807 ↘</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.711</b>	<b>64.696</b>	<b>190.407 ↗</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	650	50 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0 →
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>50 ↗</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>190.457 ↗</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>190.457 ↗</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.500	1.310.160	1.158.660 ↗
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	3.360	--	-3.360 ↘
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.860</b>	<b>1.310.160</b>	<b>1.155.300 ↗</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.956.000	1.216.000	-740.000 ↘
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>-740.000 ↘</b>



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.801.140</b>	<b>94.160</b>	<b>1.895.300</b> ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.926.751	159.006	2.085.757 ↗
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>190.457</b> ↗
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	151.500	1.310.160	1.158.660 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.360	--	-3.360 ↘
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>154.860</b>	<b>1.310.160</b>	<b>1.155.300</b> ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	1.956.000	1.216.000	-740.000 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>-740.000</b> ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.801.140</b>	<b>94.160</b>	<b>1.895.300</b> ↗

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.926.751</b>	<b>159.006</b>	<b>2.085.757</b> ↗
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.926.751</b>	<b>-159.006</b>	<b>-2.085.757</b> ↘
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>190.457</b> ↗

## 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
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>6.056.440</b>	<b>6.148.355</b>	<b>6.204.417</b>	<b>6.877.625</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>35.154</b>	<b>33.714</b>	<b>32.274</b>	<b>83.516</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1	1	1
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	35.153	33.713	32.273	83.515
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>5.994.285</b>	<b>6.087.641</b>	<b>6.145.143</b>	<b>6.767.109</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357.703	357.689	357.675	483.262
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.366.222	1.341.160	1.517.176	1.589.522
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.367.536	3.265.922	3.174.929	3.843.236



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	7.889	7.618	7.348	7.077
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1	1	1	1
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.161	26.808	41.312	83.791
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	864.774	1.088.442	1.046.703	760.220
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
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	27.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>355.943</b>	<b>392.637</b>	<b>3.327.203</b>	<b>3.515.034</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>609</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
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	609	777	777	777
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>355.334</b>	<b>391.860</b>	<b>3.326.426</b>	<b>3.514.257</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	108.680	235.601	235.458	447.229
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.276	5.211	12.471	2.117
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm)

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	245.379	151.048	3.078.497	3.064.911
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.009</b>	<b>1.153</b>	<b>993</b>	<b>1.116</b>
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.009	1.153	993	1.116
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.413.392</b>	<b>6.542.146</b>	<b>9.532.614</b>	<b>10.393.775</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>3.111.704</b>	<b>3.127.594</b>	<b>3.143.394</b>	<b>3.154.474</b>
1.1 - Kapitalrücklage	3.107.479	3.111.704	3.127.594	3.143.394
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.225	15.890	15.800	11.080
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	--	--
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>2.364.657</b>	<b>2.295.325</b>	<b>5.483.288</b>	<b>3.590.492</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.014.277</b>	<b>1.943.678</b>	<b>5.122.225</b>	<b>3.290.216</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.545.680	1.494.199	1.547.653	1.550.630
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.349	296.785	276.221	821.665
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.249	152.694	3.298.351	917.921
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	60.358	62.226	71.643	10.855



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	0	0	0	0
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	290.021	289.421	289.421	289.421
<b>3 - Rückstellungen</b>	41.950	43.148	44.800	49.149
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	41.950	43.148	44.486	48.950
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	0	0	0	0
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	0	0	0	0
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	0	0	314	199
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	814.544	994.343	58.702	88.492
<b>4.1 - Anleihen</b>	0	0	0	0
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	800.000	963.995	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	800.000	963.995	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0	0
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	0	0	0	0
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	3.409	28.181	34.362	41.400
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0	0
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	0	0	0	0
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0	0	0	0
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	2.022	1.902	24.359	111
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	9.113	265	-19	46.981
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	295	50	10.630	10.260
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.333.150</b>	<b>6.460.460</b>	<b>8.740.815</b>	<b>6.892.867</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Haushaltsplan als Anlage zum Muster 29 beigefügt.



## 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. 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 Investitionskrediten 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 20.608,- Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 64.846,- € ab (Position F23). Damit ist der Finanzhaushalt ebenfalls ausgeglichen. Investitionskredite hat die Ortsgemeinde Wachenheim keine und somit fällt auch keine planmäßige Tilgung an.

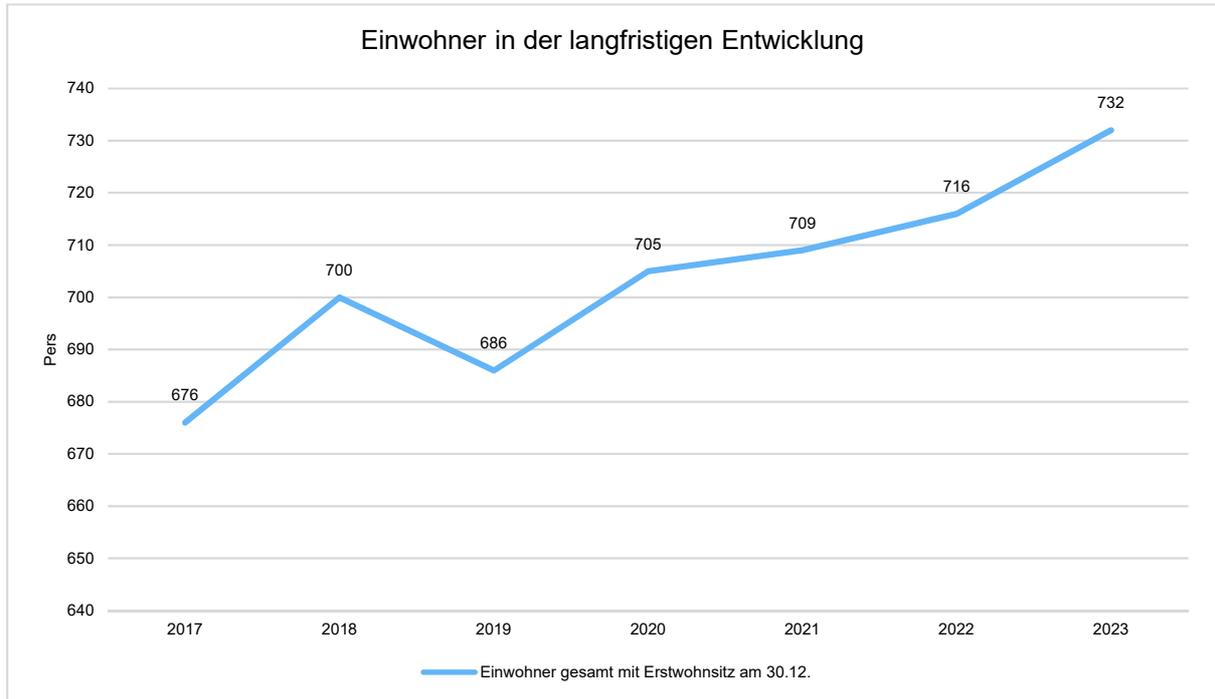
## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	686	705	709	716	732



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm)



# Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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	956.701	880.500	926.500	953.500	979.500	1.005.500
	401100   Grundsteuer A	17.667	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	401200   Grundsteuer B	120.215	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	182.680	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	401320   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	67.799	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	401330   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 15.657	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.220	510.000	492.000	519.000	545.000	571.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.479	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	403300   Hundesteuer	5.077	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	56.221	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.384	71.650	114.580	77.280	77.280	77.270
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.648		37.300			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	140	140	140	140
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.826	46.170	38.930	38.930	38.930	38.920
	415110   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.864	3.085				
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	21.915	20.565	36.580	36.580	36.580	36.580
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150	120	180	180	180	180
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	480	900	900	900	900	900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	5.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.093					
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.494	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	441500   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.713	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	2.703.886	113.232	134.532	133.532	133.532	133.532
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462220   Verzugszinsen	150					
	462500   Konzessionsabgaben	108.622	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	462700   Versicherungserstattungen	1.596					
	462900   Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	16.586	980	22.280	21.280	21.280	21.280
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.576.816					
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115	752	752	752	752	752
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.753.010</b>	<b>1.074.792</b>	<b>1.188.582</b>	<b>1.177.282</b>	<b>1.203.282</b>	<b>1.229.272</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.940	48.525	57.594	58.902	60.255	61.659
	501100   Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.456	10.030	12.791	13.431	14.102	14.807
	501200   Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.015	760	760	760	760	760
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.200	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	501900   Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58					
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	21.010	25.305	27.627	28.122	28.628	29.144
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312	295	300	307	312	318
	503200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.418	1.130	1.153	1.176	1.199	1.224
	504200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.774	4.530	4.625	4.718	4.812	4.909
	504900   Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	649	660	831	872	916	962
	506260   Arbeitnehmer - Leistungsprämien		125	128	131	133	136
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.464	2.020	4.000	4.000	4.000	4.000
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	194	340	347	353	361	367
	511300   ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	2.388	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.190	235.185	177.305	172.855	173.405	173.905
	522100   Heizenergie	10.023	11.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	522110   Strom (ohne Elektroheizung)	2.474	1.900	850	850	850	850
	522111   Strom - Netznutzung	3.104	1.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	522120   Wasser	1.235	1.830	1.590	1.590	1.590	1.590
	522130   Abwasser	560	535	730	730	730	730
	522140   Abfallentsorgung	186	250	455	455	455	455
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.689	63.800	15.100	10.100	10.100	10.100
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	347	12.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.199	15.270	5.040	5.080	5.120	5.120
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.337	500	25.200	25.200	25.200	25.200
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	467	220	350	350	350	350
	523231   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	36	500	300	300	300	300
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242	3.000	750	750	750	750
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	500	500	500	500
	523490   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		80	150	150	150	150
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	185	200	200	200	200	200
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	36	120	70	70	70	70
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	774	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.447	3.320	2.780	2.790	2.800	2.800
	523810   Streusalz	192	50	200	200	200	200
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	524800   Sonstige bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310   Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		25.250				
	525430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.935	54.240	68.320	68.820	69.320	69.820
	525900   Kostenerstattungen an Sonstige	31.010	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.713	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	136.465	120.115	125.500	122.970	122.840	122.750

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.579	73.005	87.070	84.630	84.630	84.630
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	60.886	47.110	38.430	38.340	38.210	38.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.278	806.051	794.350	794.350	794.350	794.350
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		350	350	350	350	350
	543100   Gewerbesteuerumlage	17.792	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	375.830	407.132	418.000	418.000	418.000	418.000
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	351.556	378.569	358.000	358.000	358.000	358.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 49.961	38.670	13.375	13.375	13.375	13.325
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65					
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	75	75	75	75
	561390   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	36	50	25	25	25	25
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300				
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325	100	100	100	100	100
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	636	650	650	650	650	650
	562200   Leasing						
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 137					
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.227	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.318	1.500	300	300	300	300
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90	90	90	90	90
	563100   Büromaterial	252	100	100	100	100	100
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	135	200	100	100	100	100
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	644	650	650	650	650	600
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	524	600	530	530	530	530
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	99	200	120	120	120	120
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.084	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.244	2.150	2.685	2.685	2.685	2.685
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12	20	20	20	20	20
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	754	780	1.030	1.030	1.030	1.030
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89	90	100	100	100	100
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271	270	240	240	240	240
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 67.924					
	565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	4.045					
	568100   Grundsteuer	333		200	200	200	200
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	29	20	20	20	20	20
	569200   Verfügungsmittel	636	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300   Repräsentationen	343	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.912</b>	<b>1.248.546</b>	<b>1.168.124</b>	<b>1.162.452</b>	<b>1.164.225</b>	<b>1.165.989</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720.098</b>	<b>- 173.754</b>	<b>20.458</b>	<b>14.830</b>	<b>39.057</b>	<b>63.283</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91	600	650	650	650	650
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	91	600	650	650	650	650
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
	579100   Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.720.189</b>	<b>- 173.654</b>	<b>20.608</b>	<b>14.980</b>	<b>39.207</b>	<b>63.433</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.720.189</b>	<b>- 173.654</b>	<b>20.608</b>	<b>14.980</b>	<b>39.207</b>	<b>63.433</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	932.282	880.500	923.000	949.500	975.500	1.001.500
	601100   Grundsteuer A	17.540	17.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	601200   Grundsteuer B	120.187	120.000	121.000	120.500	120.500	120.500
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	176.208	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	601320   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	42.787	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	601330   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 15.657	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.484	510.000	492.000	519.000	545.000	571.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.907	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	603300   Hundesteuer	5.050	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	51.777	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.780	1.830	39.070	1.770	1.770	1.770
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.648		37.300			
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	140	140	140	140
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	173	120	180	180	180	180
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	530	900	900	900	900	900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.294	5.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.093					
	641200   Mieten und Pachten	13.202	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	641500   Bestattungswesen	2.999	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	641900   Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10	150	150	150	150	150
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.568	110.980	132.280	131.280	131.280	131.280
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	662500   Konzessionsabgaben	18.360	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	662700   Versicherungserstattungen	1.596					
	662900   Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	2.612	980	22.280	21.280	21.280	21.280
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.838</b>	<b>1.002.720</b>	<b>1.107.320</b>	<b>1.095.520</b>	<b>1.121.520</b>	<b>1.147.520</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.374	48.525	57.594	58.902	60.255	61.659
	701100   Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.292	10.030	12.791	13.431	14.102	14.807
	701200   Beigeordnete - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.115	760	760	760	760	760
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	960	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	21.010	25.305	27.627	28.122	28.628	29.144
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312	295	300	307	312	318
	703200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.418	1.130	1.153	1.176	1.199	1.224
	704200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.774	4.530	4.625	4.718	4.812	4.909
	704900   Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	699	660	831	872	916	962
	706260   Arbeitnehmer - Leistungsprämien		125	128	131	133	136
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
	707910   Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		2.020	4.000	4.000	4.000	4.000
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	194	340	347	353	361	367
	711300   ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	2.599	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.163	235.185	177.305	172.855	173.405	173.905
	722100   Heizenergie	7.286	11.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	722110   Strom (ohne Elektroheizung)	778	1.900	850	850	850	850
	722111   Strom - Netznutzung	1.560	1.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	722120   Wasser	3.018	1.830	1.590	1.590	1.590	1.590
	722130   Abwasser	475	535	730	730	730	730
	722140   Abfallentsorgung	173	250	455	455	455	455
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.944	63.800	15.100	10.100	10.100	10.100
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	347	12.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.343	15.270	5.040	5.080	5.120	5.120
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.337	500	25.200	25.200	25.200	25.200
	723230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	416	220	350	350	350	350

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	723231   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	36	500	300	300	300	300
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	547	3.000	750	750	750	750
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		1.000	500	500	500	500
	723490   Kunstgegenstände und Denkmäler - Sonstige	75	80	150	150	150	150
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	185	200	200	200	200	200
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	236	120	70	70	70	70
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.556	3.320	2.780	2.790	2.800	2.800
	723810   Streusalz	185	50	200	200	200	200
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724800   Sonstige bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725310   Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.332	25.250				
	725430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.272	54.240	68.320	68.820	69.320	69.820
	725900   Kostenerstattungen an Sonstige	31.010	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.451	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	744.977	806.051	794.350	794.350	794.350	794.350
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100					
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		350	350	350	350	350
	743100   Gewerbesteuerumlage	23.414	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	375.830	407.132	418.000	418.000	418.000	418.000
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	345.633	378.569	358.000	358.000	358.000	358.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.981	38.670	13.375	13.375	13.375	13.325
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65					
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	75	75	75	75
	761390   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	36	50	25	25	25	25
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325	100	100	100	100	100
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	636	650	650	650	650	650
	762200   Leasing						
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	115					
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.616	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.318	1.500	300	300	300	300
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90	90	90	90	90
	763100   Büromaterial	252	100	100	100	100	100
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200	100	100	100	100
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	665	650	650	650	650	600
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	660	600	530	530	530	530
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	763590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	99	200	120	120	120	120
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.092	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.244	2.150	2.685	2.685	2.685	2.685
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12	20	20	20	20	20
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	742	780	1.030	1.030	1.030	1.030
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89	90	100	100	100	100
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271	270	240	240	240	240
	768100   Grundsteuer	333		200	200	200	200
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	29	20	20	20	20	20
	769200   Verfügungsmittel	189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	769300   Repräsentationen	193	600	600	600	600	600
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.496</b>	<b>1.128.431</b>	<b>1.042.624</b>	<b>1.039.482</b>	<b>1.041.385</b>	<b>1.043.239</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.342</b>	<b>- 125.711</b>	<b>64.696</b>	<b>56.038</b>	<b>80.135</b>	<b>104.281</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99	600	650	650	650	650

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99	600	650	650	650	650
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.441</b>	<b>- 125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.441</b>	<b>- 125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.613	151.500	1.310.160			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.590					
	681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.022					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land	9.000	71.500	1.310.160			
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	80.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.806	3.360				
	682700   Grabnutzungsentgelte	10.566	3.360				
	682701   Grabräumungsentgelte	240					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640.025					
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	640.025					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.444</b>	<b>154.860</b>	<b>1.310.160</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	804.371	1.956.000	1.216.000			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	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	50.180	2.000	2.000			
	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	600	4.000	4.000			
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden	109.766	40.000	500.000			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	643.824	1.910.000	710.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804.371</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.216.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.927</b>	<b>- 1.801.140</b>	<b>94.160</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.486</b>	<b>- 1.926.751</b>	<b>159.006</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	10.486	1.926.751				
	695295   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	10.486	1.926.751				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			159.006	56.188	80.285	104.431
	795295   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			159.006	56.188	80.285	104.431
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.486	1.926.751	- 159.006	- 56.188	- 80.285	- 104.431
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.486</b>	<b>1.926.751</b>	<b>- 159.006</b>	<b>- 56.188</b>	<b>- 80.285</b>	<b>- 104.431</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
	699100   Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
	799100   Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.486</b>	<b>1.926.751</b>	<b>- 159.006</b>	<b>- 56.188</b>	<b>- 80.285</b>	<b>- 104.431</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 10.486</b>	<b>- 1.926.751</b>	<b>159.006</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.441	- 125.611	64.846	56.188	80.285	104.431
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ergebnishaushalt

# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 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	956.701	880.500	926.500	953.500	979.500	1.005.500
	401100   Grundsteuer A	17.667	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	401200   Grundsteuer B	120.215	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	182.680	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	401320   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	67.799	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	401330   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 15.657	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.220	510.000	492.000	519.000	545.000	571.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.479	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	403300   Hundesteuer	5.077	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	56.221	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.384	71.650	114.580	77.280	77.280	77.270
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.648		37.300			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	140	140	140	140
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.826	46.170	38.930	38.930	38.930	38.920
	415110   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.864	3.085				
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	21.915	20.565	36.580	36.580	36.580	36.580
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150	120	180	180	180	180
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	480	900	900	900	900	900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	5.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.093					
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.494	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	441500   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.713	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600

# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 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
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	2.703.886	113.232	134.532	133.532	133.532	133.532
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462220   Verzugszinsen	150					
	462500   Konzessionsabgaben	108.622	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	462700   Versicherungserstattungen	1.596					
	462900   Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	16.586	980	22.280	21.280	21.280	21.280
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.576.816					
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115	752	752	752	752	752
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.753.010</b>	<b>1.074.792</b>	<b>1.188.582</b>	<b>1.177.282</b>	<b>1.203.282</b>	<b>1.229.272</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.940	48.525	57.594	58.902	60.255	61.659
	501100   Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.456	10.030	12.791	13.431	14.102	14.807
	501200   Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.015	760	760	760	760	760
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.200	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	501900   Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58					
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	21.010	25.305	27.627	28.122	28.628	29.144
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312	295	300	307	312	318
	503200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.418	1.130	1.153	1.176	1.199	1.224
	504200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.774	4.530	4.625	4.718	4.812	4.909
	504900   Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	649	660	831	872	916	962
	506260   Arbeitnehmer - Leistungsprämien		125	128	131	133	136
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.464	2.020	4.000	4.000	4.000	4.000
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	194	340	347	353	361	367
	511300   ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen	2.388	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532

# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.190	235.185	177.305	172.855	173.405	173.905
	522100   Heizenergie	10.023	11.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	522110   Strom (ohne Elektroheizung)	2.474	1.900	850	850	850	850
	522111   Strom - Netznutzung	3.104	1.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	522120   Wasser	1.235	1.830	1.590	1.590	1.590	1.590
	522130   Abwasser	560	535	730	730	730	730
	522140   Abfallentsorgung	186	250	455	455	455	455
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.689	63.800	15.100	10.100	10.100	10.100
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	347	12.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.199	15.270	5.040	5.080	5.120	5.120
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.337	500	25.200	25.200	25.200	25.200
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	467	220	350	350	350	350
	523231   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	36	500	300	300	300	300
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242	3.000	750	750	750	750
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	500	500	500	500
	523490   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		80	150	150	150	150
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	185	200	200	200	200	200
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	36	120	70	70	70	70
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	774	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.447	3.320	2.780	2.790	2.800	2.800
	523810   Streusalz	192	50	200	200	200	200
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	524800   Sonstige bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310   Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		25.250				
	525430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.935	54.240	68.320	68.820	69.320	69.820
	525900   Kostenerstattungen an Sonstige	31.010	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.713	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	136.465	120.115	125.500	122.970	122.840	122.750

# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 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	75.579	73.005	87.070	84.630	84.630	84.630
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	60.886	47.110	38.430	38.340	38.210	38.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.278	806.051	794.350	794.350	794.350	794.350
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		350	350	350	350	350
	543100   Gewerbesteuerumlage	17.792	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	375.830	407.132	418.000	418.000	418.000	418.000
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	351.556	378.569	358.000	358.000	358.000	358.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 49.961	38.670	13.375	13.375	13.375	13.325
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65					
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	75	75	75	75
	561390   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	36	50	25	25	25	25
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300				
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325	100	100	100	100	100
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	636	650	650	650	650	650
	562200   Leasing						
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 137					
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.227	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.318	1.500	300	300	300	300
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90	90	90	90	90
	563100   Büromaterial	252	100	100	100	100	100
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	135	200	100	100	100	100
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						

# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	644	650	650	650	650	600
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	524	600	530	530	530	530
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	99	200	120	120	120	120
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.084	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.244	2.150	2.685	2.685	2.685	2.685
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12	20	20	20	20	20
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	754	780	1.030	1.030	1.030	1.030
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89	90	100	100	100	100
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271	270	240	240	240	240
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 67.924					
	565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	4.045					
	568100   Grundsteuer	333		200	200	200	200
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	29	20	20	20	20	20
	569200   Verfügungsmittel	636	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300   Repräsentationen	343	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.912</b>	<b>1.248.546</b>	<b>1.168.124</b>	<b>1.162.452</b>	<b>1.164.225</b>	<b>1.165.989</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720.098</b>	<b>- 173.754</b>	<b>20.458</b>	<b>14.830</b>	<b>39.057</b>	<b>63.283</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91	600	650	650	650	650
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	91	600	650	650	650	650
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
	579100   Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.720.189</b>	<b>- 173.654</b>	<b>20.608</b>	<b>14.980</b>	<b>39.207</b>	<b>63.433</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.720.189</u></b>	<b><u>- 173.654</u></b>	<b><u>20.608</u></b>	<b><u>14.980</u></b>	<b><u>39.207</u></b>	<b><u>63.433</u></b>

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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	932.282	880.500	923.000	949.500	975.500	1.001.500
	601100   Grundsteuer A	17.540	17.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	601200   Grundsteuer B	120.187	120.000	121.000	120.500	120.500	120.500
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	176.208	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	601320   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	42.787	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	601330   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 15.657	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.484	510.000	492.000	519.000	545.000	571.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.907	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	603300   Hundesteuer	5.050	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	51.777	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.780	1.830	39.070	1.770	1.770	1.770
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.648		37.300			
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	140	140	140	140
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	173	120	180	180	180	180
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	530	900	900	900	900	900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.294	5.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.093					
	641200   Mieten und Pachten	13.202	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	641500   Bestattungswesen	2.999	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	641900   Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10	150	150	150	150	150
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.568	110.980	132.280	131.280	131.280	131.280
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662500   Konzessionsabgaben	18.360	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	662700   Versicherungserstattungen	1.596					

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	662900   Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige (u.a. Spenden)	2.612	980	22.280	21.280	21.280	21.280
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.838</b>	<b>1.002.720</b>	<b>1.107.320</b>	<b>1.095.520</b>	<b>1.121.520</b>	<b>1.147.520</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.374	48.525	57.594	58.902	60.255	61.659
	701100   Bürgermeister - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.292	10.030	12.791	13.431	14.102	14.807
	701200   Beigeordnete - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.115	760	760	760	760	760
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	960	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	21.010	25.305	27.627	28.122	28.628	29.144
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312	295	300	307	312	318
	703200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.418	1.130	1.153	1.176	1.199	1.224
	704200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.774	4.530	4.625	4.718	4.812	4.909
	704900   Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	699	660	831	872	916	962
	706260   Arbeitnehmer - Leistungsprämien		125	128	131	133	136
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
	707910   Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		2.020	4.000	4.000	4.000	4.000
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	194	340	347	353	361	367
	711300   ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	2.599	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.163	235.185	177.305	172.855	173.405	173.905
	722100   Heizenergie	7.286	11.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	722110   Strom (ohne Elektroheizung)	778	1.900	850	850	850	850
	722111   Strom - Netznutzung	1.560	1.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	722120   Wasser	3.018	1.830	1.590	1.590	1.590	1.590
	722130   Abwasser	475	535	730	730	730	730
	722140   Abfallentsorgung	173	250	455	455	455	455
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.944	63.800	15.100	10.100	10.100	10.100
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	347	12.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.343	15.270	5.040	5.080	5.120	5.120
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.337	500	25.200	25.200	25.200	25.200
	723230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	416	220	350	350	350	350
	723231   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Auszahlungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	36	500	300	300	300	300

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	547	3.000	750	750	750	750
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		1.000	500	500	500	500
	723490   Kunstgegenstände und Denkmäler - Sonstige	75	80	150	150	150	150
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	185	200	200	200	200	200
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	236	120	70	70	70	70
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.556	3.320	2.780	2.790	2.800	2.800
	723810   Streusalz	185	50	200	200	200	200
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724800   Sonstige bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725310   Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.332	25.250				
	725430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.272	54.240	68.320	68.820	69.320	69.820
	725900   Kostenerstattungen an Sonstige	31.010	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.451	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	744.977	806.051	794.350	794.350	794.350	794.350
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100					
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		350	350	350	350	350
	743100   Gewerbesteuerumlage	23.414	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	375.830	407.132	418.000	418.000	418.000	418.000
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	345.633	378.569	358.000	358.000	358.000	358.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.981	38.670	13.375	13.375	13.375	13.325
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65					
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	75	75	75	75
	761390   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	36	50	25	25	25	25
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300				
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325	100	100	100	100	100

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	636	650	650	650	650	650
	762200   Leasing						
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	115					
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.616	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.318	1.500	300	300	300	300
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90	90	90	90	90
	763100   Büromaterial	252	100	100	100	100	100
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200	100	100	100	100
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften						
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	665	650	650	650	650	600
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	660	600	530	530	530	530
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	763590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	99	200	120	120	120	120
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.092	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.244	2.150	2.685	2.685	2.685	2.685
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12	20	20	20	20	20
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	742	780	1.030	1.030	1.030	1.030
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89	90	100	100	100	100
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271	270	240	240	240	240
	768100   Grundsteuer	333		200	200	200	200
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	29	20	20	20	20	20
	769200   Verfügungsmittel	189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	769300   Repräsentationen	193	600	600	600	600	600
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.496</b>	<b>1.128.431</b>	<b>1.042.624</b>	<b>1.039.482</b>	<b>1.041.385</b>	<b>1.043.239</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.342</b>	<b>- 125.711</b>	<b>64.696</b>	<b>56.038</b>	<b>80.135</b>	<b>104.281</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99	600	650	650	650	650
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99	600	650	650	650	650
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.441</b>	<b>- 125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.441</b>	<b>- 125.611</b>	<b>64.846</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.613	151.500	1.310.160			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.590					
	681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.022					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land	9.000	71.500	1.310.160			
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	80.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.806	3.360				
	682700   Grabnutzungsentgelte	10.566	3.360				
	682701   Grabräumungsentgelte	240					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640.025					
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	640.025					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.444</b>	<b>154.860</b>	<b>1.310.160</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	804.371	1.956.000	1.216.000			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	50.180	2.000	2.000			

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	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	600	4.000	4.000			
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden	109.766	40.000	500.000			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	643.824	1.910.000	710.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804.371</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.216.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.927</b>	<b>- 1.801.140</b>	<b>94.160</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.486</u></b>	<b><u>- 1.926.751</u></b>	<b><u>159.006</u></b>	<b><u>56.188</u></b>	<b><u>80.285</u></b>	<b><u>104.431</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	10.486	1.926.751				
	695295   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	10.486	1.926.751				
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen			159.006	56.188	80.285	104.431
	795295   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			159.006	56.188	80.285	104.431
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.486	1.926.751	- 159.006	- 56.188	- 80.285	- 104.431
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>10.486</u></b>	<b><u>1.926.751</u></b>	<b><u>- 159.006</u></b>	<b><u>- 56.188</u></b>	<b><u>- 80.285</u></b>	<b><u>- 104.431</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
	699100   Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000				

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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
	799100   Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>10.486</b>	<b>1.926.751</b>	<b>- 159.006</b>	<b>- 56.188</b>	<b>- 80.285</b>	<b>- 104.431</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 10.486</b>	<b>- 1.926.751</b>	<b>159.006</b>	<b>56.188</b>	<b>80.285</b>	<b>104.431</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.441	- 125.611	64.846	56.188	80.285	104.431
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

Gliederung  
Teilhaushalte

Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14.01.2025  
12:21:45

66 Wachenheim

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	2.503.777,10	- 248.553,00	- 149.342,00	- 144.670,00	- 146.443,00	- 148.217,00
2 Zentrale Finanzleistungen	216.412,12	74.899,00	169.950,00	159.650,00	185.650,00	211.650,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung OG / Ergebnishaushalt OG:</b>	<b>2.720.189,22</b>	<b>- 173.654,00</b>	<b>20.608,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>39.207,00</b>	<b>63.433,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 192.152,15	- 74.899,00	- 166.450,00	- 155.650,00	- 181.650,00	- 207.650,00
2 Zentrale Finanzleistungen	192.152,15	74.899,00	166.450,00	155.650,00	181.650,00	207.650,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Ortsgemeinden:</b>	<b>- 0,00</b>					

### Filtereinstellungen:

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

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

# Stellenplan

## **Stellenplan:**

### **Ortsgemeinde Wachenheim 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.

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltung der Ortsgemeinde</b>							
<b>Leistung: 11425 Liegenschaft "Alte Schmiede"</b>							
<b>Maßnahme: 29 Ertüchtigung Schmiedemuseum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00						61.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.623,39						138.623,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.823,39</b>						<b>- 76.823,39</b>

**Erläuterungen:** 11425-233100-29-5: Zuschuss Dorferneuerung (beantragt) (55%-65%)

<b>Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 9 Grundstücksgeschäfte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.774,80						244.774,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.371,06	500.000,00					1.285.371,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 540.596,26</b>	<b>- 500.000,00</b>					<b>- 1.040.596,26</b>

**Erläuterungen:** 11428-096100-9-5: Grundstücksankauf

<b>Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 28 Neubaugebiet "In den Bachsaden 3"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362.950,00						3.362.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.009,63						515.009,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.847.940,37</b>						<b>2.847.940,37</b>

**Erläuterungen:** 11428-096100-28-7: Erschließungskosten  
11428-233200-28-8: Bauplatzverkäufe

<b>Leistung: 28113 Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen</b>							
<b>Maßnahme: 16 Neugestaltung der Ortseingänge Bilanzkonto 061200</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549,98						7.549,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.549,98</b>						<b>- 7.549,98</b>

<b>Leistung: 36521 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36521-082900-15-2: Anschaffung Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Wachenheim/ Mölsheim

<b>Leistung: 36521 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 34 Neubau Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.500,00	1.310.160,00					1.611.660,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.000,00	700.000,00					6.400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.398.500,00</b>	<b>610.160,00</b>					<b>- 4.788.340,00</b>

**Erläuterungen:** 36521-096100-34-7: Neubau Kindergarten  
36521-233100-34-5: Kreiszuwendung

<b>Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.205,57	1.000,00					9.205,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.205,57</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 9.205,57</b>

<b>Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.581,61	1.000,00					20.581,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.581,61</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 20.581,61</b>

**Erläuterungen:** 36603-082190-15-2: Spielplatz Geräte  
36603-231590-15-7: Spenden vom privaten Bereich

<b>Leistung: 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36 Sanierung Sportplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-096100-36-7: Planungskosten

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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		
<b>Leistung: 54111 Gemeindestraßen incl. Bürgersteige</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,39	1.000,00					11.051,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.051,39</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 11.051,39</b>
<b>Leistung: 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,05	1.000,00					5.564,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.564,05</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 5.564,05</b>
<b>Leistung: 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103,71	1.000,00					4.103,71
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.103,71</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 4.103,71</b>
<b>Leistung: 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.926,37	1.000,00					28.926,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.926,37</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 28.926,37</b>

<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 24 Ergänzender Multifunktionsbau zum DGH</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>						<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-096100-24-7: Zuschussmöglichkeiten werden noch geklärt!

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>4.051.024,80</b>	<b>1.310.160,00</b>					<b>5.361.184,80</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>7.429.986,76</b>	<b>1.216.000,00</b>					<b>8.645.986,76</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>- 3.378.961,96</b>	<b>94.160,00</b>					<b>- 3.284.801,96</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>4.051.024,80</b>	<b>1.310.160,00</b>					<b>5.361.184,80</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>7.429.986,76</b>	<b>1.216.000,00</b>					<b>8.645.986,76</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.378.961,96</b>	<b>94.160,00</b>					<b>- 3.284.801,96</b>

## Investitionsübersicht

66 Wachenheim

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11428</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>9</b>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>		<b>500.000,00</b>	
	11428.096100.9.5 Anlagen im Bau		500.000,00	Grundstücksankauf
<b>36521</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1.310.160,00</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>34</b>	<b>Neubau Kindergarten</b>	<b>1.310.160,00</b>	<b>700.000,00</b>	
	36521.096100.34.7 Anlagen im Bau		700.000,00	Neubau Kindergarten
	36521.233100.34.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.310.160,00		Kreiszuwendung
<b>36603</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000,00</b>	
	36603.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	
<b>15</b>	<b>Anschaffung BGA</b>		<b>1.000,00</b>	
	36603.082190.15.2 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.000,00	Spielplatz Geräte
<b>42411</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>36</b>	<b>Sanierung Sportplatz</b>		<b>10.000,00</b>	
	42411.096100.36.7 Anlagen im Bau		10.000,00	Planungskosten
<b>55111</b>	<b>öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000,00</b>	
	55111.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	

## Investitionsübersicht

66 Wachenheim

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>55311</b>	<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000,00</b>	
	55311.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	
<b>55313</b>	<b>Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000,00</b>	
	55313.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	
<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>Anschaftung BGA</b>		<b>1.000,00</b>	
	57312.082900.15.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	
<b>Gesamt:</b>		<b>1.310.160,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	

### 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

## Zusammenstellung der Steuerkraftmesszahlen gem. § 13 LFAG

Haushaltsjahr 2025

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

Steuerkraftmesszahlen § 12

## Grundlagen zur Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025

Ortsgemeinde: Wachenheim

Erhebungs- zeitraum	Grundsteuer A IST	Hebesatz		Grundsteuer B IST	Hebesatz		Gewerbsteuer IST	Hebesatz										
IV / 2023	3.583	: 400%	=	896	29.514	: 465%	=	6.347	42.623	: 400%	=	10.656						
I-III / 2024	13.717	: 400%	=	3.429	92.340	: 465%	=	19.858	166.451	: 400%	=	41.613						
	Summe		→	=	4.325		→	=	26.205		→	=	X 345,0% 36.763					
	Nivellierungssätze	X		345%		X		465%					X 345,0% 143.565 ←					
	Steuerkraftmeßzahl	=		14.921		→	=	121.853		→	=	180.328						
1. Einkommensteueranteil											IV / 2023	126.524	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		
											I-III / 2024	344.483						
2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG											IV / 2023	16.151	↓	↓	0	A	↓	
											I-III / 2024	45.145						
3. Umsatzsteueranteil											IV / 2023	3.730	↓	↓	0	↓		
											I-III / 2024	9.704						
4. Steuerkraftzahlen																		
Grundsteuer A												14.921						
Grundsteuer B											+	121.853						
Gewerbsteuer											+	180.328						
Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020												0						
<b>Summe 1. - 4.</b>											=	862.839	760	=	1135,31		-12.613	davon 90% als Schlüsselzuweisung A
												-76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner		=	1116,87			
												Negative Steuerkraft		=	-18,44	X Einwohnerzahl	=	0

## Errechnung Vorläufige Kreisumlage

Haushaltsjahr 2025

Zum Vergleich

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

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 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.262.686</b>	<b>287.183</b>		<b>13.851.302 €</b>	<b>5.748.290 €</b>	<b>5.983.067 €</b>	<b>5.471.293,00 €</b>	<b>4.895.822,00 €</b>	<b>4.979.195,00 €</b>

## Zusammenstellung der Zuweisungen

Haushaltsjahr 2025

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

Schlüsselzuweisungen

## Ortsgemeinde Wachenheim Haushaltsjahr 2025

**Muster 28**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F20	./. planmäßige Tilgung F36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.731,96 €	19.634,42 €	47.097,54 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 60.629,81 €	16.005,40 €	- 76.635,21 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	892.834,84 €	963.994,60 €	- 71.159,76 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	52.441,30 €	- €	52.441,30 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	- 125.611,00 €	- €	- 125.611,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	64.846,00 €	- €	64.846,00 €
8	<i>vorzutragender Betrag</i>				- 109.021,13 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.188,00 €	- €	56.188,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	80.285,00 €	- €	80.285,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	104.431,00 €	- €	9.630,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>37.081,87 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse OG Wachenheim</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.958
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	17.334
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	725.913
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.720.189
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-173.654
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	20.608
7	<i>Zwischensumme</i>		<b>3.316.348</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.980
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	39.207
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	63.433
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.433.968</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.209.279
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	725.913	3.935.192
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2.720.189	6.655.381
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	20.608	6.675.989
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	14.980	6.690.969
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	39.207	6.730.176
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	63.433	6.793.609

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## Freie Finanzspitze

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

## Hauptplan 2025

66 Wachenheim

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)	52.441,00	- 125.611,00	64.846,00	56.188,00	80.285,00	104.431,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>52.441,00</b>	<b>- 125.611,00</b>	<b>64.846,00</b>	<b>56.188,00</b>	<b>80.285,00</b>	<b>104.431,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>52.441,00</b>	<b>- 125.611,00</b>	<b>64.846,00</b>	<b>56.188,00</b>	<b>80.285,00</b>	<b>104.431,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

---

## Schuldenübersicht 2025

14.01.2025  
13:39:51  
Seite: 1 / 1

---

66 Wachenheim

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

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

66 Wachenheim

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

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

66 Wachenheim

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)			
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>			
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			



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Wachenheim**

### **Hauptplan 2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11101      Verwaltungssteuerung		

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

### Grundzahlen:

001	Anzahl Einwohner	
005	Produktertrag	
006	Produktaufwand	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
02	Bedarf je Einwohner	

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

#### Grundzahlen:

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26,00 26,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold		682,00 682,00	682,00 682,00	682,00 682,00	682,00 682,00	682,00 682,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 501400 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 501900 Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** nicht zahlungswirksam 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen ** Ehrensold	20.231,99 9.456,00 2.015,24 1.200,00 58,21 649,11 4.464,00 1,43 2.388,00	16.345,00 10.030,00 300,00 800,00 660,00 2.020,00 5,00 2.530,00	22.959,00 12.791,00 300,00 2.500,00 831,00 4.000,00 5,00 2.532,00	23.640,00 13.431,00 300,00 2.500,00 872,00 4.000,00 5,00 2.532,00	24.355,00 14.102,00 300,00 2.500,00 916,00 4.000,00 5,00 2.532,00	25.106,00 14.807,00 300,00 2.500,00 962,00 4.000,00 5,00 2.532,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial	2.393,25 251,69	3.055,00 100,00	2.940,00 100,00	2.940,00 100,00	2.940,00 100,00	2.890,00 100,00

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	524,05	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00
563590 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige</i>	98,62	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	320,59	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	502,81	505,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	59,80	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	635,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 <i>Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.625,24</b>	<b>19.400,00</b>	<b>25.899,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>27.295,00</b>	<b>27.996,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.599,24</b>	<b>- 18.718,00</b>	<b>- 25.217,00</b>	<b>- 25.898,00</b>	<b>- 26.613,00</b>	<b>- 27.314,00</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.599,24</b>	<b>- 18.718,00</b>	<b>- 25.217,00</b>	<b>- 25.898,00</b>	<b>- 26.613,00</b>	<b>- 27.314,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 22.599,24</u></b>	<b><u>- 18.718,00</u></b>	<b><u>- 25.217,00</u></b>	<b><u>- 25.898,00</u></b>	<b><u>- 26.613,00</u></b>	<b><u>- 27.314,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - 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 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung</i>

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.736,35</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 25.899,00</b>	<b>- 26.580,00</b>	<b>- 27.295,00</b>	<b>- 27.996,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>						
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 18.736,35</u></b>	<b><u>- 19.400,00</u></b>	<b><u>- 25.899,00</u></b>	<b><u>- 26.580,00</u></b>	<b><u>- 27.295,00</u></b>	<b><u>- 27.996,00</u></b>
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.736,35	- 19.400,00	- 25.899,00	- 26.580,00	- 27.295,00	- 27.996,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11101.711300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen	Ehrensold
11101.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung

### Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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 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	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
11101	Verwaltungssteuerung	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
11101	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	682,00	
11101	Verwaltungssteuerung	501100	Bürgermeister - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		12.791,00
11101	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		300,00
11101	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		2.500,00
11101	Verwaltungssteuerung	501900	Sonstige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
11101	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11101	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11101	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11101	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11101	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		831,00
11101	Verwaltungssteuerung	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.000,00
11101	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		5,00
11101	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen		2.532,00

## Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11101	Verwaltungssteuerung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11101	Verwaltungssteuerung	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
11101	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
11101	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11101	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11101	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		100,00
11101	Verwaltungssteuerung	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		
11101	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		50,00
11101	Verwaltungssteuerung	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		530,00
11101	Verwaltungssteuerung	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		120,00
11101	Verwaltungssteuerung	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		200,00
11101	Verwaltungssteuerung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		580,00
11101	Verwaltungssteuerung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11101	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60,00
11101	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		100,00
11101	Verwaltungssteuerung	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Summe:				682,00	24.699,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 24.017,00</b>
11101	Verwaltungssteuerung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

### 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]	26,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00
006 Produktaufwand [EUR]	22.625,24	19.400,00	25.899,00	26.580,00	27.295,00	27.996,00

### 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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:

### Ergebnishaushalt 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501200 Beigeordnete - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>		460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569300 Repräsentationen</i>	342,90 342,90	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342,90</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 342,90</b>	<b>- 960,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 342,90</b>	<b>- 960,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 342,90</u></b>	<b><u>- 960,00</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 192,90</b>	<b>- 960,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

### Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 192,90</b>	<b>- 960,00</b>				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192,90	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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	461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		
11131	Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen	569300	Repräsentationen		500,00
Summe:					500,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 500,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11201 Personal:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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		300,00				
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300,00				
562200 Leasing						
** Jobbike Leasingrate						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 300,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 300,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 300,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 562200	Leasing	Jobbike Leasingrate
----------------	---------	---------------------

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 300,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 300,00				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11201	Personal	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		
11201	Personal	562200	Leasing		
11201	Personal	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	
11424	Liegenschaft altes Rathaus	
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	
11428	allgemeines Grundvermögen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
02	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11421 Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11424 Liegenschaft altes Rathaus:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11425 Liegenschaft "Alte Schmiede":</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11428 allgemeines Grundvermögen:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 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	1.407,52		16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,67		680,00	680,00	680,00	680,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	1.350,85		16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,80	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	638,80	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.578.244,21					
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	1.428,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.576.816,21					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580.290,53</b>	<b>640,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 49,24	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	- 526,16					
522111 Strom - Netznutzung	169,21		150,00	150,00	150,00	150,00
522120 Wasser	300,27	450,00	370,00	370,00	370,00	370,00
** Anschl. Garten Corell						
522130 Abwasser		50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** OW-Beitrag Bauplätze						
522130 Abwasser	7,44		10,00	10,00	10,00	10,00

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften :

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>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
E11 Abschreibungen	1.630,87	280,00	17.720,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.212,13		14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	418,74	280,00	3.170,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.990,61	2.350,00	920,00	920,00	920,00	920,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins Schulbuswartehalle</i>	143,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.428,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	945,31	550,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	140,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
568100 <i>Grundsteuer ** f.d.Bauplätze</i>	333,40		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.572,24</b>	<b>3.330,00</b>	<b>19.390,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575.718,29</b>	<b>- 2.690,00</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.575.718,29</b>	<b>- 2.690,00</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.575.718,29</b>	<b>- 2.690,00</b>	<b>- 1.860,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11421 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Erbbauzins Schulbuswartehalle</i>
11428 . 522120	<i>Wasser</i>	<i>Anschl. Garten Corell</i>
11428 . 522130	<i>Abwasser</i>	<i>OW-Beitrag Bauplätze</i>
11428 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>f.d.Bauplätze</i>

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.977,03</b>	<b>- 2.410,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	9.000,00					

## Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land * 231420</i>	9.000,00					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	640.025,00					
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	640.025,00					
<b>F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>649.025,00</b>					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	156.861,24	40.000,00	500.000,00			
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden</i>	109.766,43	40.000,00	500.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	47.094,81					
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
<b>F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>156.861,24</b>	<b>40.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>492.163,76</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>501.140,79</b>	<b>- 42.410,00</b>	<b>- 501.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						
<b>F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	8.977,03	- 2.410,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

11421.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Erbbauzins Schulbuswarte Halle</i>
11425.29.681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land</i>	<i>Zuschuss Dorferneuerung (beantragt) (55%-65%)</i>
11428.722120	<i>Wasser</i>	<i>Anschl. Garten Corell</i>
11428.722130	<i>Abwasser</i>	<i>OW-Beitrag Bauplätze</i>
11428.768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>f.d.Bauplätze</i>
11428.9.785910	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>Grundstücksankauf</i>
11428.28.688310	<i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	<i>Bauplatzverkäufe</i>
11428.28.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	<i>Erschließungskosten</i>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :							
9 Grundstücksgeschäfte							
	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	244.775						244.775
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.371	500.000					1.285.371
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 540.596</b>	<b>- 500.000</b>					<b>- 1.040.596</b>

28 Neubaugebiet "In den Bachsaden 3"							
	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	3.362.950						3.362.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.010						515.010
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.847.940</b>						<b>2.847.940</b>

29 Ertüchtigung Schmiedemuseum							
	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	61.800						61.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.623						138.623
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.823</b>						<b>- 76.823</b>

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

## Budgets 1142 Liegenschaften :

### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	460,00	
11428	allgemeines Grundvermögen	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	180,00	
11424	Liegenschaft altes Rathaus	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11428	allgemeines Grundvermögen	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
11428	allgemeines Grundvermögen	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		
11428	allgemeines Grundvermögen	462700	Versicherungserstattungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	522111	Strom - Netznutzung		150,00
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	522120	Wasser		
11428	allgemeines Grundvermögen	522120	Wasser		370,00
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	522130	Abwasser		10,00
11428	allgemeines Grundvermögen	522130	Abwasser		120,00
11424	Liegenschaft altes Rathaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11428	allgemeines Grundvermögen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
11428	allgemeines Grundvermögen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		270,00
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.230,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150,00
11428	allgemeines Grundvermögen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
11428	allgemeines Grundvermögen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00

## 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
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		70,00
11428	allgemeines Grundvermögen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11425	Liegenschaft "Alte Schmiede"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		150,00
11428	allgemeines Grundvermögen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11428	allgemeines Grundvermögen	564300	Sonstige Beiträge		
11424	Liegenschaft altes Rathaus	568100	Grundsteuer		
11428	allgemeines Grundvermögen	568100	Grundsteuer		200,00
Summe:				640,00	3.170,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 2.530,00</b>
11428	allgemeines Grundvermögen	143100	Fertige Erzeugnisse		
9	Grundstücksgeschäfte	8	Grundstücksverkäufe		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11428	allgemeines Grundvermögen	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
28	Neubaugebiet "In den Bachsaden 3"	8	Grundstücksverkäufe		
11428	allgemeines Grundvermögen	023100	Ackerland		
9	Grundstücksgeschäfte	3	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		
11428	allgemeines Grundvermögen	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen		
9	Grundstücksgeschäfte	3	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		
11428	allgemeines Grundvermögen	048250	Straßen - Gehwege		
9	Grundstücksgeschäfte	3	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		
11428	allgemeines Grundvermögen	048250	Straßen - Gehwege		
9	Grundstücksgeschäfte	11	Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
9	Grundstücksgeschäfte	3	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
9	Grundstücksgeschäfte	5	Anlage im Bau - Grunderwerb		500.000,00
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
9	Grundstücksgeschäfte	13	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
28	Neubaugebiet "In den Bachsaden 3"	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
11428	allgemeines Grundvermögen	096100	Anlagen im Bau		
33	Neubaugebiet "In den Bachsaden II" Harxheimer Straße	5	Anlage im Bau - Grunderwerb		
Summe:					500.000,00
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					<b>- 500.000,00</b>

**Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 252,62	0,26	0,18	0,18	0,18	0,18
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11622 Zahlungsverkehr		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr :</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
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					

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> <i>** Kalkulatorische Kosten</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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 565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	4.045,45 4.045,45					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.045,45</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.045,45</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.045,45</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.045,45</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 466110	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>Kalkulatorische Kosten</i>
----------------	---	-------------------------------

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.485,69	1.926.751,00	- 159.006,00	- 56.188,00	- 80.285,00	- 104.431,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>10.485,69</b>	<b>1.926.751,00</b>	<b>- 159.006,00</b>	<b>- 56.188,00</b>	<b>- 80.285,00</b>	<b>- 104.431,00</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>10.485,69</b>	<b>1.926.751,00</b>	<b>- 159.006,00</b>	<b>- 56.188,00</b>	<b>- 80.285,00</b>	<b>- 104.431,00</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>- 10.485,69</b>	<b>- 1.926.751,00</b>	<b>159.006,00</b>	<b>56.188,00</b>	<b>80.285,00</b>	<b>104.431,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:

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

### Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:

#### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12127 Wahlen aller Art	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Bedarf je Einwohner	
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12127 Wahlen aller Art:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

### Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		250,00 250,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 250,00</b>			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 250,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 250,00</u></b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250,00</b>			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 250,00</u></b>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

### Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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	563100	Büromaterial		

Summe:

**Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:**

#### 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
12127	Wahlen aller Art	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		

Summe:

**Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:**

### 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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppen :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Klag, Matthias ( Zentrales, Personal ) Telefonnummer: 06243 1809-32		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
25211 Museumsgut, Schenkungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2521</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25211 Museumsgut, Schenkungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

## Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)						
522130 Abwasser		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** OW Beitrag						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,88	120,00	135,00	135,00	135,00	135,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28,63	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89,25	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ausstellungsversicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,88</b>	<b>130,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117,88</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117,88</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 117,88</u></b>	<b><u>- 130,00</u></b>	<b><u>- 145,00</u></b>	<b><u>- 145,00</u></b>	<b><u>- 145,00</u></b>	<b><u>- 145,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

25211 . 522130	Abwasser	OW Beitrag
25211 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung

## Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>411,30</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						

## Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>411,30</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	411,30	- 130,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

25211.722130	Abwasser	OW Beitrag
25211.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung

## Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

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 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:

### 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
25211	Museumsgut, Schenkungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
25211	Museumsgut, Schenkungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
25211	Museumsgut, Schenkungen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
25211	Museumsgut, Schenkungen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
25211	Museumsgut, Schenkungen	522100	Heizenergie		
25211	Museumsgut, Schenkungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
25211	Museumsgut, Schenkungen	522120	Wasser		
25211	Museumsgut, Schenkungen	522130	Abwasser		10,00
25211	Museumsgut, Schenkungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

**Budgets 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren:**

**1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung</b>
25211	Museumsgut, Schenkungen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
25211	Museumsgut, Schenkungen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
25211	Museumsgut, Schenkungen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		35,00
25211	Museumsgut, Schenkungen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
Summe:					145,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 145,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
27211 Medien und Informationen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 27211 Medien und Informationen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
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		200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	140,00	140,00	140,00	140,00

### Ergebnishaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>230,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,96	350,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			25,00	25,00	25,00	25,00
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	36,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	134,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,96</b>	<b>400,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170,96</b>	<b>- 170,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170,96</b>	<b>- 170,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 170,96</b>	<b>- 170,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46,00</b>	<b>- 170,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46,00</b>	<b>- 170,00</b>				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46,00	- 170,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

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

### Budgets 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

#### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
27211	Medien und Informationen	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,00	
27211	Medien und Informationen	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
27211	Medien und Informationen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	30,00	
27211	Medien und Informationen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
27211	Medien und Informationen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
27211	Medien und Informationen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		25,00
27211	Medien und Informationen	561390	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		25,00
27211	Medien und Informationen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00
27211	Medien und Informationen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		20,00
Summe:				170,00	170,00

**Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:**

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

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

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Förderung von Einrichtungen	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28113 Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

## Ergebnishaushalt 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	329,52	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	329,52	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.067,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846,52</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.530,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Ehrenmalunterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Dorfverschönerung		5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	1.134,30	1.135,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.134,30	1.135,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung Ortsvereine						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.984,49	1.610,00	870,00	870,00	870,00	870,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Anzeige Kerwe u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.773,29	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Verein Tourismus Zellertal, künftig unter 57511	211,20	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118,79</b>	<b>8.625,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.272,27</b>	<b>- 8.045,00</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.670,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

### Ergebnishaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.272,27	- 8.045,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.272,27</u>	<u>- 8.045,00</u>	<u>- 2.670,00</u>	<u>- 2.670,00</u>	<u>- 2.670,00</u>	<u>- 2.670,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

28113 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Ehrenmalunterhaltung
28113 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Dorfverschönerung
28113 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung Ortsvereine
28113 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Anzeige Kerwe u.ä.
28113 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Verein Tourismus Zellertal, künftig unter 57511

### Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734,83	- 7.240,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.590,21					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.590,21					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.590,21</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.590,21</b>					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.855,38</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 734,83	- 7.240,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

28113.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Ehrenmalunterhaltung
28113.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Dorfeingangsgestaltung
28113.741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung Ortsvereine
28113.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Anzeige Kerwe u.ä.
28113.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Verein Tourismus Zellertal, künftig unter 57511

## Maßnahmen 2811 Förderung von Einrichtungen:

### 16 Neugestaltung der Ortseingänge Bilanzkonto 061200

	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	7.550						7.550
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.550</b>						<b>- 7.550</b>

## Stellenplan 2811 Förderung von Einrichtungen:

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

## Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	250,00	
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		

## Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	522120	Wasser		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		400,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		150,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		350,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563600	Öffentlichkeitsarbeit		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500,00
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		180,00
				Summe:	250,00
				<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 1.870,00</b>
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	096100	Anlagen im Bau		
32	Ertüchtigung "Wasserhaus"	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
				Summe:	
				<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>	

### Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

#### 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
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	143300	Waren		
18	An- und Verkauf von Waren		21 Ankauf von Waren		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					

#### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.130,00
Summe:					
1.130,00					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges: - 1.130,00</b>					

28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	048490	Plätze - sonstige Plätze		
16	Neugestaltung der Ortseingänge		7 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
28113	Heimatspflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen	096100	Anlagen im Bau		
16	Neugestaltung der Ortseingänge		7 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					

### Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,12	0,79	0,26	0,26	0,26	0,26
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36521 Kindergarten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Kindergarten :</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
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					

### Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.386,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	14.386,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.386,81</b>	<b>300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.780,16	66.510,00	77.555,00	78.055,00	78.555,00	79.055,00
522100 Heizenergie			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)			400,00	400,00	400,00	400,00
522111 Strom - Netznutzung			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522120 Wasser			250,00	250,00	250,00	250,00
522130 Abwasser			300,00	300,00	300,00	300,00
522140 Abfallentsorgung			205,00	205,00	205,00	205,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.005,65	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.365,98	51.510,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
E11 Abschreibungen	2.511,16	965,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.511,16	965,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.491,69</b>	<b>67.575,00</b>	<b>80.355,00</b>	<b>80.855,00</b>	<b>81.355,00</b>	<b>81.855,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.104,88</b>	<b>- 67.275,00</b>	<b>- 77.555,00</b>	<b>- 78.055,00</b>	<b>- 78.555,00</b>	<b>- 79.055,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.104,88</b>	<b>- 67.275,00</b>	<b>- 77.555,00</b>	<b>- 78.055,00</b>	<b>- 78.555,00</b>	<b>- 79.055,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.104,88</b>	<b>- 67.275,00</b>	<b>- 77.555,00</b>	<b>- 78.055,00</b>	<b>- 78.555,00</b>	<b>- 79.055,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.635,45</b>	<b>- 66.310,00</b>	<b>- 74.855,00</b>	<b>- 75.355,00</b>	<b>- 75.855,00</b>	<b>- 76.355,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.720,00	151.500,00	1.310.160,00			
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.720,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land</i>		71.500,00	1.310.160,00			
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	72.000,00	80.000,00				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
<b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>73.720,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>1.310.160,00</b>			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	621.855,99	1.850.000,00	700.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	25.126,41					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	596.729,58	1.850.000,00	700.000,00			
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
<b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>621.855,99</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
<b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>- 548.135,99</b>	<b>- 1.698.500,00</b>	<b>610.160,00</b>			
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></b>	<b>- 550.771,44</b>	<b>- 1.764.810,00</b>	<b>535.305,00</b>	<b>- 75.355,00</b>	<b>- 75.855,00</b>	<b>- 76.355,00</b>
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						
<b>F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i></b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>						
<b>F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i></b>						
<b>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></b>						
<b>F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i></b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.635,45	- 66.310,00	- 74.855,00	- 75.355,00	- 75.855,00	- 76.355,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36521.15.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>Anschaffung Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Wachenheim/ Mölsheim</i>
36521.34.681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von dem Land</i>	<i>Kreiszuwendung</i>
36521.34.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	<i>Neubau Kindergarten</i>

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
15 Anschaffung BGA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>						<b>- 30.000</b>

34 Neubau 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	301.500	1.310.160					1.611.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.000	700.000					6.400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.398.500</b>	<b>610.160</b>					<b>- 4.788.340</b>

Stellenplan 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
36521	Kindergarten	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	
36521	Kindergarten	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	
36521	Kindergarten	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			
36521	Kindergarten	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	
Summe:					2.600,00	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 2.600,00</b>	

**Budgets 3652 Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

**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 15	Kindergarten Anschaffung BGA	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					

**4 Invest-Deckungskreis Sonstiges**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36521 34	Kindergarten Neubau Kindergarten	096100	Anlagen im Bau 7 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00
Summe:					700.000,00
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					<b>- 700.000,00</b>

**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	3,34	6,60	7,61	7,66	7,70	7,75
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36551 Förderung evangelischer Kindergarten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Zuschuss "Sozialraumbudget" Lamdkreis Alzey-Worms						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
** Pauschalbetrag (15,- € pro Kind) Frühstücksbuffet Wachtelneist						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.010,40	31.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
** Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im UG des Bürgerhauses						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	31.010,40	31.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
** Personalkostenanteil Gemeinde						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.010,40</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.010,40</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.010,40</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.010,40</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

36551 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss "Sozialraumbudget" Landkreis Alzey-Worms
36551 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Pauschalbetrag (15,- € pro Kind) Frühstücksbuffet Wachtelnest
36551 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im UG des Bürgerhauses
36551 . 525900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenanteil Gemeinde

### Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 28.672,63	- 31.100,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 28.672,63</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.672,63	- 31.100,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

36551.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Personalkostenanteil Gemeinde
--------------	--------------------------------	-------------------------------

### Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger:

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

## Budgets 3655 Förderung anderer Träger:

### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525490	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	525900	Kostenerstattungen an Sonstige		31.000,00
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
36551	Förderung evangelischer Kindergarten	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
Summe:					31.000,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 31.000,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	3,04	3,05	3,04	3,04	3,04	3,04
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36603	Spielplätze, Jugendräume	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36603 Spielplätze, Jugendräume:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 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	10,85		130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,85		130,00	130,00	130,00	130,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)			300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,85</b>		<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.745,23	1.985,00	2.158,00	2.202,00	2.246,00	2.292,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.286,03	1.585,00	1.751,00	1.786,00	1.822,00	1.859,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,43	30,00	30,00	31,00	31,00	32,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	102,43	70,00	72,00	74,00	75,00	77,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	328,57	275,00	281,00	287,00	293,00	299,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,77	25,00	24,00	24,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324,45	850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.216,30	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	529,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	378,99		300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	482,52	370,00	1.730,00	1.650,00	1.580,00	1.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	482,52	370,00	1.730,00	1.650,00	1.580,00	1.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.552,20</b>	<b>3.205,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>5.502,00</b>	<b>5.476,00</b>	<b>5.522,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.541,35</b>	<b>- 3.205,00</b>	<b>- 5.108,00</b>	<b>- 5.072,00</b>	<b>- 5.046,00</b>	<b>- 5.092,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.541,35</b>	<b>- 3.205,00</b>	<b>- 5.108,00</b>	<b>- 5.072,00</b>	<b>- 5.046,00</b>	<b>- 5.092,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.541,35</b>	<b>- 3.205,00</b>	<b>- 5.108,00</b>	<b>- 5.072,00</b>	<b>- 5.046,00</b>	<b>- 5.092,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.147,99</b>	<b>- 2.835,00</b>	<b>- 3.508,00</b>	<b>- 3.552,00</b>	<b>- 3.596,00</b>	<b>- 3.642,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302,32					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.302,32					

## 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						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302,32</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.554,10	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	13.554,10	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			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.554,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.251,78</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.399,77</b>	<b>- 4.835,00</b>	<b>- 5.508,00</b>	<b>- 3.552,00</b>	<b>- 3.596,00</b>	<b>- 3.642,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.147,99	- 2.835,00	- 3.508,00	- 3.552,00	- 3.596,00	- 3.642,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36603.15.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden vom privaten Bereich
36603.15.785710	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	Spielplatz Geräte

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
8 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	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	8.206	1.000					9.206
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.206</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 9.206</b>

15 Anschaffung BGA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.582	1.000					20.582
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.582</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 20.582</b>

Stellenplan 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36603	Spielplätze, Jugendräume	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	300,00	
36603	Spielplätze, Jugendräume	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.751,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		72,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		281,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
36603	Spielplätze, Jugendräume	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		24,00

## 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		1.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36603	Spielplätze, Jugendräume	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	524800	Sonstige bezogene Leistungen		
36603	Spielplätze, Jugendräume	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.730,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
Summe:				300,00	5.538,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 5.238,00</b>

### 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	Spielplätze, Jugendräume	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		
15	Anschaffung BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		1.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00
36603	Spielplätze, Jugendräume	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
15	Anschaffung BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					2.000,00
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					<b>- 2.000,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,94	0,31	0,50	0,50	0,49	0,50
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42111      Allgemeine Sportpflege		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:**

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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	492,58 492,58	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,58</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 492,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 492,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 492,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 492,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 492,58</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					

### Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 492,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

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 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

#### 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
42111	Allgemeine Sportpflege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42111	Allgemeine Sportpflege	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
42111	Allgemeine Sportpflege	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		
42111	Allgemeine Sportpflege	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00
			Summe:		500,00
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>		<b>- 500,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Lösch, Stefan ( Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06243 1809-38		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Vereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Förderung des Breitensports		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	
42418	Kneippbecken	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
02	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418 Kneippbecken:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
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					
	<i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	35,77	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>					
	30,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>					
	5,49	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>35,77</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16</b>	<b>- 35,77</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 35,77</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 35,77</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>- 35,77</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					

## Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen			10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35,77</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 10.150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35,77	- 350,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

42411.36.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen Planungskosten

## Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

36 Sanierung Sportplatz							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>					<b>- 10.000</b>

### 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
42418	Kneippbecken	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00
42418	Kneippbecken	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
42418	Kneippbecken	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
42418	Kneippbecken	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
Summe:					150,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 150,00</b>

### 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	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
02 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

### 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:**

**Ergebnishaushalt 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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		25.000,00				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** B-Plan west. der Mühlgasse (Kosten RA + Gutachten)		25.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 25.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 25.000,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan west. der Mühlgasse (Kosten RA + Gutachten)
----------------	--	--

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 25.000,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

### Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 25.000,00</b>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 25.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

51101.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan
--------------	--	--------

### Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

### Budgets 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

#### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

**Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	1.226,79	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.226,79	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226,79</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.226,79</b>	<b>1.000,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.226,79</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.226,79</b>	<b>1.000,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.616,08</b>	<b>1.000,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.616,08</b>	<b>1.000,00</b>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.616,08	1.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51132.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Dorferneuerung 2015
--------------	--	---------------------

### Stellenplan 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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

### Budgets 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

#### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00	
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00

**Budgets 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

**1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
51132	Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorferneuerung, Ortsbild	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500,00
Summe:				1.500,00	1.500,00

**Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:**

**Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,12	- 0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5114</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

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

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnishaushalt 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>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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 562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	889,53					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889,53</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 889,53</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 889,53</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 889,53</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 836,53</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 836,53</u></b>					

### Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 836,53					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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)		
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52301      Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5230</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

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

### Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	270,42	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	270,42	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,42</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 270,42</b>	<b>- 270,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 270,42</b>	<b>- 270,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 270,42</u></b>	<b><u>- 270,00</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

### Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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

### Budgets 5230 Denkmalschutz und -pflege:

#### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		270,00
Summe:					270,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 270,00</b>

#### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	034700	Mahnmale und Gedenkstätten		
26	Denkmal Krautkopf-Platz	7	Spenden		
52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten	096100	Anlagen im Bau		
26	Denkmal Krautkopf-Platz	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					

### Auswertung Kennzahlen 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53101      Elektrizitätsversorgung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5310</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53101 Elektrizitätsversorgung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1      Steuern und ähnliche Abgaben						

### Ergebnishaushalt 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		21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden) ** EEG-Umlage		21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5310 Elektrizitätsversorgung:

53101 . 462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden) EEG-Umlage

### Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					

Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)	21.000,00	
			Summe:	21.000,00	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>21.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	
54112	Verkehrsausstattung	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	
54117	Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54111 Gemeindestraßen incl. Bürgersteige:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54112 Verkehrsausstattung:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54115 Brücken, Über- und Unterführungen:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54117 Gehwege/Fußwege Gemeindestraßen:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 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	45.009,67	45.010,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.645,06	24.645,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	20.364,61	20.365,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.009,67</b>	<b>45.010,00</b>	<b>44.960,00</b>	<b>44.960,00</b>	<b>44.960,00</b>	<b>44.960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.236,39	5.950,00	6.477,00	6.607,00	6.740,00	6.874,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.857,91	4.750,00	5.254,00	5.359,00	5.467,00	5.576,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58,28	90,00	90,00	92,00	94,00	95,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	307,47	215,00	217,00	222,00	226,00	231,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	986,33	825,00	844,00	861,00	878,00	896,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,40	70,00	72,00	73,00	75,00	76,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,64	5.350,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	522111 Strom - Netznutzung						

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.213,93	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	175,51	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Bauhof		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	58.328,03	56.485,00	56.260,00	53.820,00	53.760,00	53.700,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.219,23	54.860,00	54.860,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.169,32	685,00	580,00	580,00	580,00	580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Buswarte Halle Bürgerhaus	939,48	940,00	820,00	820,00	760,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	310,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	- 137,17					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.389,06</b>	<b>68.885,00</b>	<b>67.407,00</b>	<b>65.097,00</b>	<b>65.170,00</b>	<b>65.244,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.379,39</b>	<b>- 23.875,00</b>	<b>- 22.447,00</b>	<b>- 20.137,00</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 20.284,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.379,39</b>	<b>- 23.875,00</b>	<b>- 22.447,00</b>	<b>- 20.137,00</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 20.284,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 20.379,39</b>	<b>- 23.875,00</b>	<b>- 22.447,00</b>	<b>- 20.137,00</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 20.284,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung
54111 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	VG-Bauhof
54113 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Buswartehalle Bürgerhaus

### Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.778,69</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 11.147,00</b>	<b>- 11.277,00</b>	<b>- 11.410,00</b>	<b>- 11.544,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	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					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.778,69</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 11.147,00</b>	<b>- 11.277,00</b>	<b>- 11.410,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.778,69	- 12.400,00	- 11.147,00	- 11.277,00	- 11.410,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111.725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	VG-Bauhof
54111.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Anhänger
54111.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Anhänger

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

### 15 Anschaffung BGA

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

## 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.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

## 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	24.400,00	
54112	Verkehrsausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	20.370,00	
54112	Verkehrsausstattung	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (VG-Werke)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		
54112	Verkehrsausstattung	442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		
54112	Verkehrsausstattung	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
54112	Verkehrsausstattung	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54112	Verkehrsausstattung	452100	aktivierte Personalkosten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	462220	Verzugszinsen		
54112	Verkehrsausstattung	462700	Versicherungserstattungen		

## 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
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	462700	Versicherungserstattungen		
54112	Verkehrsausstattung	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.254,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		90,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		217,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		844,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		72,00
54112	Verkehrsausstattung	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		550,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		50,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00
54112	Verkehrsausstattung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523381	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung		
54112	Verkehrsausstattung	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
54112	Verkehrsausstattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		70,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		54.610,00
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		120,00
54112	Verkehrsausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		460,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		820,00
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		

## Budgets 5411 Gemeindestraßen:

### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00
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		1.000,00
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	568200	Kraftfahrzeugsteuer		
Summe:				44.960,00	67.157,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 22.197,00</b>

54112	Verkehrsausstattung	096100	Anlagen im Bau		
12	Lampen an der B 47 L 54112	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	096100	Anlagen im Bau		
25	Brückensanierung	13	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

### 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		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7	Spenden		
54112	Verkehrsausstattung	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7	Spenden		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	039300	Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen		
15	Anschaffung BGA	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
54112	Verkehrsausstattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
54111	Gemeindestraßen incl. Bürgersteige	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
15	Anschaffung BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
54112	Verkehrsausstattung	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
15	Anschaffung BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					

### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
10	Buswartealle (L 57318)	5	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
13	Lampen an der B 47 L 54112	20	Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigte (immaterieller Vermögensgegenstand)		

## Budgets 5411 Gemeindestraßen:

### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54112	Verkehrsausstattung	013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
19	Ausbaumaßnahme Wirtschaftswege	20	Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigte (immaterieller Vermögensgegenstand)		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
54112	Verkehrsausstattung	096100	Anlagen im Bau		
13	Lampen an der B 47 L 54112	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	096100	Anlagen im Bau		
10	Buswartehalle (L 57318)	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	096100	Anlagen im Bau		
23	Bahnsteig Wachenheim	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					

### Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	2,00	2,34	2,20	1,97	1,98	1,99
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5413</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54131 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnishaushalt 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						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,35	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523810 Streusalz	191,59	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	281,76	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473,35</b>	<b>880,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 473,35</b>	<b>- 880,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 473,35</b>	<b>- 880,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 473,35</b>	<b>- 880,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 548,98</b>	<b>- 880,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 548,98</b>	<b>- 880,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 548,98	- 880,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

### Budgets 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

#### 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523810	Streusalz		200,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	524800	Sonstige bezogene Leistungen		500,00
54131	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00
Summe:					1.000,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 1.000,00</b>

### 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	0,05	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5414	Straßenoberflächenentwässerung	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5414</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54141 Straßenoberflächenentwässerung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

## Ergebnishaushalt 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	1.091,70	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.091,70	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091,70</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.332,00	25.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.332,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		25.250,00				
E11 Abschreibungen	1.091,70	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.091,70	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.423,70</b>	<b>26.340,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.332,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.332,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.332,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.664,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 48.664,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>

### 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						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.664,00	- 25.250,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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	1.090,00	
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		25.000,00
54141	Straßenoberflächenentwässerung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
54141	Straßenoberflächenentwässerung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.090,00
Summe:				1.090,00	26.090,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 25.000,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	2,39	2,48	2,45	2,45	2,45	2,45
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54151 Konzessionsabgaben		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54151 Konzessionsabgaben:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 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	108.867,84	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
462500 Konzessionsabgaben	108.622,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
** EWR 20T+AöR Wege 90T						
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	245,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.867,84</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.867,84</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.867,84</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>108.867,84</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

54151 . 462500 Konzessionsabgaben EWR 20T+AöR Wege 90T

### Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.605,59</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>18.605,59</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>	<b><u>110.300,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.605,59	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

54151.662500 Konzessionsabgaben EWR 20T+AöR Wege 90T

### 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	110.000,00	
54151	Konzessionsabgaben	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	300,00	
Summe:				110.300,00	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>110.300,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 10,68	- 10,82	- 10,82	- 10,82	- 10,82	- 10,82
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54611 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54611 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

## Ergebnishaushalt 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	16.213,55	10.705,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.213,55	10.705,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.213,55</b>	<b>10.705,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,82	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	516,66	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	41.704,92	30.680,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.245,52	15.245,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	26.459,40	15.435,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.391,74</b>	<b>32.430,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.178,19</b>	<b>- 21.725,00</b>	<b>- 13.260,00</b>	<b>- 13.260,00</b>	<b>- 13.260,00</b>	<b>- 13.260,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.178,19</b>	<b>- 21.725,00</b>	<b>- 13.260,00</b>	<b>- 13.260,00</b>	<b>- 13.260,00</b>	<b>- 13.260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.178,19</u></b>	<b><u>- 21.725,00</u></b>	<b><u>- 13.260,00</u></b>	<b><u>- 13.260,00</u></b>	<b><u>- 13.260,00</u></b>	<b><u>- 13.260,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 686,82</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

## Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 686,82</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 686,82	- 1.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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	2.990,00	
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00

## 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	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
Summe:				2.990,00	1.000,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>1.990,00</b>

### 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
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					

### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	048410	Plätze - Parkplätze		
9	Grundstücksgeschäfte	8	Grundstücksverkäufe		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
20	Friedhof Vordach und Parkplatz	7	Spenden		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
21	Parkplatz am Bürgerhaus	3	Zuweisungen vom Land		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	048410	Plätze - Parkplätze		
20	Friedhof Vordach und Parkplatz	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
54611	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	096100	Anlagen im Bau		
21	Parkplatz am Bürgerhaus	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					

## Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	2,57	2,13	1,30	1,30	1,30	1,30
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Coban, Ayhan ( Bauverwaltung ) Telefonnummer: 06243 1809-53		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnishaushalt 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	266,72	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266,72	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	115,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115,45					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,17</b>	<b>365,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.073,62	12.605,00	13.670,00	13.929,00	14.192,00	14.462,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.356,35	10.210,00	11.223,00	11.433,00	11.647,00	11.866,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,57	175,00	180,00	184,00	187,00	191,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	575,94	425,00	435,00	443,00	452,00	461,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.971,95	1.655,00	1.688,00	1.722,00	1.756,00	1.791,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,81	140,00	144,00	147,00	150,00	153,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,64	8.900,00	8.800,00	8.810,00	8.820,00	8.820,00
522120 Wasser	149,27	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.820,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Baumpflegearbeiten						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	184,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	36,44	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	635,27	570,00	580,00	590,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	402,16	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	14,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	14,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,72	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,65					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Anhänger Az 6210	28,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.555,98</b>	<b>21.710,00</b>	<b>22.670,00</b>	<b>22.939,00</b>	<b>23.212,00</b>	<b>23.482,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.173,81</b>	<b>- 21.345,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.569,00</b>	<b>- 22.842,00</b>	<b>- 23.112,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.173,81</b>	<b>- 21.345,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.569,00</b>	<b>- 22.842,00</b>	<b>- 23.112,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.173,81</b>	<b>- 21.345,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.569,00</b>	<b>- 22.842,00</b>	<b>- 23.112,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumpflegearbeiten
55111 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Anhänger Az 6210

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.696,00</b>	<b>- 21.595,00</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 22.829,00</b>	<b>- 23.102,00</b>	<b>- 23.372,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.696,00</b>	<b>- 22.595,00</b>	<b>- 23.560,00</b>	<b>- 22.829,00</b>	<b>- 23.102,00</b>	<b>- 23.372,00</b>

## Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.696,00	- 21.595,00	- 22.560,00	- 22.829,00	- 23.102,00	- 23.372,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumpflegearbeiten 5000€ für 2020
55111.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Anhänger Az 6210

## Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

8 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	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	10.051	1.000					11.051
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.051</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 11.051</b>

## 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.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

## 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	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land			

## 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	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270,00	
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	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		11.223,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	502910	Sonstige - Vergütungen		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		435,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.688,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		144,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522120	Wasser		170,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		50,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		350,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		580,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		450,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		20,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	568200	Kraftfahrzeugsteuer		20,00
			Summe:	270,00	22.670,00

## 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
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 22.400,00</b>
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen		
11	Steuobstwiese L 55111		3 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					

### 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		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00
55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
Summe:					1.000,00
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					<b>- 1.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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:**

**Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.050,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		50.000,00	5.000,00			
** <i>Unterhaltung von Gewässern/Hochwasserschutz</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** <i>VG-Bauhof</i>						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 50.050,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 50.050,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 50.050,00</u></b>	<b><u>- 5.050,00</u></b>	<b><u>- 50,00</u></b>	<b><u>- 50,00</u></b>	<b><u>- 50,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:**

55211 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung von Gewässern/Hochwasserschutz</i>
55211 . 525430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>VG-Bauhof</i>

### Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 50.050,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<u>- 50.050,00</u>	<u>- 5.050,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50.050,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55211.725430 *Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an VG-Bauhof die Gemeinden und Gemeindeverbände*

### 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	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
Summe:					50,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 50,00</b>

**Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,00	4,91	0,50	0,00	0,00	0,00
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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

### 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:

--	--

### Ergebnishaushalt 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	2.863,91	3.085,00				
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte	2.863,91	3.085,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	480,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
462900 Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)	75,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.418,91</b>	<b>4.155,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	642,08	715,00	714,00	714,00	714,00	714,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	640,50	715,00	714,00	714,00	714,00	714,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1,58					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,49	13.070,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	10,60	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522111 Strom - Netznutzung ** Netzanteile	119,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522120 Wasser	505,90	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 Abwasser	128,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
522140 Abfallentsorgung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.840,09	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	346,98	2.000,00	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	502,00	1.020,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofeinsatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.736,72	1.535,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.736,72	1.535,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 67.612,84	225,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	200,36	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	110,47	125,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 67.923,67					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.671,55</b>	<b>15.545,00</b>	<b>10.594,00</b>	<b>10.594,00</b>	<b>10.594,00</b>	<b>10.594,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.090,46</b>	<b>- 11.390,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.090,46</b>	<b>- 11.390,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>64.090,46</b>	<b>- 11.390,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>	<b>- 9.524,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

55311 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
55313 . 522111	Strom - Netznutzung	Netzanteile

## Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 6.386,43	- 13.010,00	- 7.814,00	- 7.814,00	- 7.814,00	- 7.814,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.806,20	3.360,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	10.566,20	3.360,00				
682701 Grabräumungsentgelte	240,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.806,20</b>	<b>3.360,00</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.400,00	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	2.400,00					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.000,00	2.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.406,20</b>	<b>1.360,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.019,77</b>	<b>- 11.650,00</b>	<b>- 9.814,00</b>	<b>- 7.814,00</b>	<b>- 7.814,00</b>	<b>- 7.814,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.386,43	- 13.010,00	- 7.814,00	- 7.814,00	- 7.814,00	- 7.814,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55311.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ab 2018: +2500€ UH-Leistungen Grünpflege / für 2020 5000€ für Grünanlage K1 für insektenfreundliche Gestaltung
55311.725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhofeinsatz
55311.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55313.722111	Strom - Netznutzung	Netzanteile

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
8 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564	1.000					5.564
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104	1.000					4.104
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.564</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 5.564</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.104</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 4.104</b>

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

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

Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):					
4 Invest-Deckungskreis Sonstiges					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
20	Friedhof Vordach und Parkplatz	5	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	096100	Anlagen im Bau		
20	Friedhof Vordach und Parkplatz	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					

**Budgets 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

**4 Invest-Deckungskreis Sonstiges**

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

**Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:**

**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		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabnutzungsentgelte		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grabräumungsentgelte		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	
55312	Reihengräber, Wahlgräber	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,00	
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		714,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		

## 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	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
55312	Reihengräber, Wahlgräber	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
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522111	Strom - Netznutzung		150,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522120	Wasser		650,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522120	Wasser		50,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	522130	Abwasser		130,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522130	Abwasser		30,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	522140	Abfallentsorgung		50,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		750,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		100,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		20,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00

## 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	
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		340,00	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.440,00	
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		250,00	
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			
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	568200	Kraftfahrzeugsteuer			
Summe:				1.070,00	10.594,00	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Deckungskreis Friedhofswesen:</b>					<b>- 9.524,00</b>	
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236100	Sonstige Sonderposten - für Grabnutzungsentgelte			
1	Grabnutzungsentgelte Friedhof Wachenheim (Produkt 55312)	1	Grabnutzungsentgelte			
55312	Reihengräber, Wahlgräber	236200	Sonstige Sonderposten - für Grabräumung			
6	Grabräumungsentgelte Friedhof Wachenheim (Produkt 55312)	2	Grabräumungsentgelte			
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände			
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00	
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände			
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		1.000,00	
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
15	Anschaffung BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro			
Summe:					2.000,00	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Deckungskreis Friedhofswesen:</b>					<b>- 2.000,00</b>	
<b>Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	- 6,29	1,12	0,93	0,93	0,93	0,93
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	
55322	Bestattungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft :</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55322 Bestattungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):</b>						
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	150,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	<i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>150,00</i>	<i>120,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
E5	3.712,80	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen</i>	<i>3.712,80</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>3.862,80</b>	<b>2.620,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	3.712,80	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.712,80</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>3.712,80</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>- 332,20</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 332,20</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 332,20	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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)	180,00	
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		
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		3.500,00
55322	Bestattungen	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
Summe:				3.680,00	3.500,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Deckungskreis Friedhofswesen:</b>					<b>180,00</b>

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

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

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

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

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55341      Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5534</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

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

## Ergebnishaushalt 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	132,25	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	132,25	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,25</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,25</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132,25</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>132,25</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>132,25</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>132,25</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>	<b><u>130,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132,25	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

\*: - Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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	130,00	
			Summe:	130,00	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Deckungskreis Friedhofswesen:</b>					<b>130,00</b>

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5541	Landschaftsschutz	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5541</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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:**

**Ergebnishaushalt 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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Auflösung für Unterhaltung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Gedeckt durch Auflösung SoPo						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:**

55413 . 466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Auflösung für Unterhaltung
55413 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Gedeckt durch Auflösung SoPo

## Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<u>- 1.500,00</u>				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:

55413.723110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *Gedeckt durch Auflösung SoPo*

## 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)	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		

<b>Budgets 5541 Landschaftsschutz:</b>							
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung</b>		
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)				
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.500,00			
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500,00		
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar				
Summe:				1.500,00	1.500,00		
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>							
<b>3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG</b>							
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung</b>		
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände				
17	Ökoflächen, Ausgleichsflächen		1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)				
Summe:							
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>							
<b>4 Invest-Deckungskreis Sonstiges</b>							
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung</b>		
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>							
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen				
17	Ökoflächen, Ausgleichsflächen		10 Einnahmen aus der Veräußerung von Ökokontorechten und Pflanzrechten				
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen				
17	Ökoflächen, Ausgleichsflächen		3 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten				
55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	096100	Anlagen im Bau				
9	Grundstücksgeschäfte		5 Anlage im Bau - Grunderwerb				
Summe:							
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>							
<b>Auswertung Kennzahlen 5541 Landschaftsschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
01 Bedarf je Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55591      Feldwege		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
	01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55591 Feldwege:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 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	1.448,22	1.450,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.249,02	1.250,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)	199,20	200,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448,22</b>	<b>1.450,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Bauhof	2.330,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	2.473,56	2.470,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.473,56	2.470,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.804,21</b>	<b>3.370,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.355,99</b>	<b>- 1.920,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.355,99</b>	<b>- 1.920,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.355,99</u></b>	<b><u>- 1.920,00</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an VG-Bauhof Gemeinden und Gemeindeverbände

### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.570,65</b>	<b>- 900,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.570,65	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.570,65	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591.725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an VG-Bauhof die Gemeinden und Gemeindeverbände

### 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	41420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55591	Feldwege	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		960,00
55591	Feldwege	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nach BauGB und KAG)		
55591	Feldwege	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		
55591	Feldwege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		350,00

## 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	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		550,00
55591	Feldwege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.980,00
55591	Feldwege	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		
55591	Feldwege	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
55591	Feldwege	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen		
Summe:				960,00	2.880,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 1.920,00</b>

### 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55591	Feldwege	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>					

### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55591	Feldwege	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
14	Ausbau des Bockenheimer Weges L 55591	6	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen von Gemeinden und GV		
55591	Feldwege	231420	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
14	Ausbau des Bockenheimer Weges L 55591	9	Anzahlungen auf Beiträge nach dem KAG		
55591	Feldwege	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
14	Ausbau des Bockenheimer Weges L 55591	5	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
55591	Feldwege	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
19	Ausbaumaßnahme Wirtschaftswege	5	Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
55591	Feldwege	048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege		
19	Ausbaumaßnahme Wirtschaftswege	13	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55591	Feldwege	096100	Anlagen im Bau		
14	Ausbau des Bockenheimer Weges L 55591	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
55591	Feldwege	096100	Anlagen im Bau		
19	Ausbaumaßnahme Wirtschaftswege	7	Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					

### Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	0,33	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

**Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfs je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.962,47	7.885,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.880,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.962,47	7.885,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.880,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.855,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** VG-Zuschuss Bürgerhaus						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.595,86					
462700 Versicherungserstattungen	1.595,86					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.523,33</b>	<b>13.035,00</b>	<b>13.040,00</b>	<b>13.040,00</b>	<b>13.040,00</b>	<b>13.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.010,60	10.465,00	11.156,00	11.350,00	11.548,00	11.751,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.869,31	8.045,00	8.685,00	8.830,00	8.978,00	9.129,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,06					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	432,42	420,00	429,00	437,00	446,00	455,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.485,85	1.775,00	1.812,00	1.848,00	1.885,00	1.923,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		125,00	128,00	131,00	133,00	136,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,96	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.991,50	19.935,00	8.420,00	8.460,00	8.500,00	8.500,00
522100 Heizenergie	10.022,78	11.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522110 Strom (ohne Elektroheizung)	2.989,34	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522111 Strom - Netznutzung	2.815,28	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522120 Wasser	279,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Abwasser	423,65	315,00	130,00	130,00	130,00	130,00
522140 Abfallentsorgung	186,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50,72	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.671,16	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.320,00
** Brandschutz						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	466,60	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen	36,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	594,72	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	25.086,67	24.820,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	25.550,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	428,57	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.658,10	24.390,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.603,15	2.520,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	543,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	45,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.014,91	2.020,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.691,92	57.740,00	48.056,00	48.290,00	48.528,00	48.701,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.168,59	- 44.705,00	- 35.016,00	- 35.250,00	- 35.488,00	- 35.671,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.168,59	- 44.705,00	- 35.016,00	- 35.250,00	- 35.488,00	- 35.671,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.168,59</b>	<b>- 44.705,00</b>	<b>- 35.016,00</b>	<b>- 35.250,00</b>	<b>- 35.488,00</b>	<b>- 35.671,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Zuschuss Bürgerhaus
57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Brandschutz

## Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.026,14	- 27.770,00	- 17.326,00	- 17.560,00	- 17.798,00	- 18.001,00
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						

## Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.699,39	61.000,00	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	9.099,39	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	600,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen * Multifunktionsbau DGH		60.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.699,39</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.699,39</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30.725,53</b>	<b>- 88.770,00</b>	<b>- 18.326,00</b>	<b>- 17.560,00</b>	<b>- 17.798,00</b>	<b>- 18.001,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.026,14	- 27.770,00	- 17.326,00	- 17.560,00	- 17.798,00	- 18.001,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57312.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Zuschuss Bürgerhaus
57312.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5000€ Parkplatz (alt) Ertüchtigung
57312.24.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	Zuschussmöglichkeiten werden noch geklärt!

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**
**15 Anschaffung BGA**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.926	1.000					28.926
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.926</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 28.926</b>

**24 Ergänzender Multifunktionsbau zum DGH**

	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	80.000						80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000						180.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>						<b>- 100.000</b>

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,21	0,21	0,21	0,21

**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	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.780,00	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.000,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		

## 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	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	452100	aktivierte Personalkosten		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	452100	aktivierte Personalkosten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462700	Versicherungserstattungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	462900	Weitere laufende Erträge - Sonstige (u.a. Spenden)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.685,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	503200	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		429,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	504200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		1.812,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	506290	Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenkosten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		102,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522100	Heizenergie		2.500,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		400,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522110	Strom (ohne Elektroheizung)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522111	Strom - Netznutzung		1.000,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522120	Wasser		100,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522130	Abwasser		130,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522140	Abfallentsorgung		200,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.240,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00

## 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	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		350,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden durch Unternehmen		150,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		550,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		430,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		24.950,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		200,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.400,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	568100	Grundsteuer		
Summe:				13.040,00	47.928,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:</b>					<b>- 34.888,00</b>

### 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	231590	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7	Spenden		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		
3	Verdunklungsdeco für DGH (L 57312)	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro (GWG)		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
15	Anschaffung BGA	2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		1.000,00
Summe:					1.000,00
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 3 Invest-Deckungskreis BGA und GWG:</b>					<b>- 1.000,00</b>

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
7	Sanierung Bürgerhaus		5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen vom Land		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
7	Sanierung Bürgerhaus		6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Invest-Zuwendungen von Gemeinden und GV		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	096100	Anlagen im Bau		
7	Sanierung Bürgerhaus		7 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	096100	Anlagen im Bau		
21	Parkplatz am Bürgerhaus		7 Anlage im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	096100	Anlagen im Bau		
21	Parkplatz am Bürgerhaus		19 Unbebaute Grundstücke-Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe:					
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Invest-Deckungskreis Sonstiges:</b>					

### 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	4,63	4,38	3,43	3,46	3,48	3,50
01 Verringerung des Bedarfs je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61112 Gemeindesteuern:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61113 Gemeindeanteile Einkommensteuer:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6111 Steuern:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.480,20	830.500,00	865.500,00	892.500,00	918.500,00	944.500,00	
401100 Grundsteuer A	17.667,14	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
** Hebesatzerhöhung von 400 v.H. auf 515 v.H. = ertragsneutral							
401200 Grundsteuer B	120.215,37	120.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	
** Hebesatzerhöhung von 465 v.H. auf 498 v.H. = ertragsneutral							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	182.680,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
** Hebesatz bleibt bei 400 v.H.							
401320 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	67.799,26	22.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
401330 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 15.656,50	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.219,69	510.000,00	492.000,00	519.000,00	545.000,00	571.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.478,74	14.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
403300 Hundesteuer	5.076,50	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.480,20</b>	<b>830.500,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>944.500,00</b>	
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							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.480,20</b>	<b>830.500,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>944.500,00</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>900.480,20</b>	<b>830.500,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>944.500,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>900.480,20</b>	<b>830.500,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>944.500,00</b>	

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern:

61112 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatzerhöhung von 400 v.H. auf 515 v.H. = ertragsneutral				
61112 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatzerhöhung von 465 v.H. auf 498 v.H. = ertragsneutral				
61112 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz bleibt bei 400 v.H.				

### Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>880.505,88</b>	<b>830.500,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>888.500,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>940.500,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>880.505,88</b>	<b>830.500,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>888.500,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>940.500,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	880.505,88	830.500,00	862.000,00	888.500,00	914.500,00	940.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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

<b>Budgets 6111 Steuern:</b>						
<b>2 Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>						
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung</b>	
61112	Gemeindesteuern	401100	Grundsteuer A	17.600,00		
61112	Gemeindesteuern	401200	Grundsteuer B	120.500,00		
61112	Gemeindesteuern	401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	185.000,00		
61112	Gemeindesteuern	401320	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen	40.000,00		
61112	Gemeindesteuern	401330	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen	- 10.000,00		
61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.000,00		
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.400,00		
61112	Gemeindesteuern	403300	Hundesteuer	7.000,00		
61112	Gemeindesteuern	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			
Summe:				865.500,00		
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>					<b>865.500,00</b>	
<b>Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
01 Ertrag je Einwohner	88,32	81,45	84,89	87,53	90,08	92,63
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 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	4.648,00		37.300,00			
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.648,00		37.300,00			
** Schlüsselzuweisung B nach § 14						
LFAG - neues Recht						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.648,00</b>		<b>37.300,00</b>			
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.648,00</b>		<b>37.300,00</b>			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.648,00</b>		<b>37.300,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.648,00</b>		<b>37.300,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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

### Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.648,00</b>		<b>37.300,00</b>			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.648,00</b>		<b>37.300,00</b>			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.648,00		37.300,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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		
Summe:					
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>					

### Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	- 0,54	- 1,00	2,66	- 1,00	- 1,00	- 1,00
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61154	Kreisumlagen	
61155	Verbandsgemeindeumlagen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Bedarf je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfes je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61154 Kreisumlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61155 Verbandsgemeindeumlagen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnishaushalt 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.386,00	785.701,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Erhöhung auf 48,40 %	375.830,00	407.132,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** von 41,75 % gesenkt auf 41,5 %	351.556,00	378.569,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.386,00</b>	<b>785.701,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 727.386,00</b>	<b>- 785.701,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 727.386,00</b>	<b>- 785.701,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 727.386,00</b>	<b>- 785.701,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:**

61154 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Erhöhung auf 48,40 %
61155 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	von 41,75 % gesenkt auf 41,5 %

**Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.462,99	- 785.701,00	- 776.000,00	- 776.000,00	- 776.000,00	- 776.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

### Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 721.462,99</b>	<b>- 785.701,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>	<b>- 776.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 721.462,99	- 785.701,00	- 776.000,00	- 776.000,00	- 776.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

61154.744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9%
61155.744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41,75%

### Stellenplan 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

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

### Budgets 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

#### 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
61154	Kreisumlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		418.000,00
61155	Verbandsgemeindeumlagen	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		358.000,00
			Summe:		776.000,00
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>		<b>- 776.000,00</b>

**Auswertung Kennzahlen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bedarf je Einwohner	71,34	77,06	76,11	76,11	76,11	76,11
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6116	Steuerbeteiligungen	2025

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61161      Gewerbsteuerumlage		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6116</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
01	Verringerung des Bedarfes je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61161 Gewerbsteuerumlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.792,09	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	17.792,09	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.792,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.792,09</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.792,09</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.792,09</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.414,34</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.414,34</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.414,34	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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	Gewerbsteuerumlage	543100	Gewerbsteuerumlage		18.000,00
Summe:					18.000,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>					<b>- 18.000,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	1,75	1,96	1,77	1,77	1,77	1,77
01 Verringerung des Bedarfes je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6117	Ausgleichsleistungen	2025

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6117</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

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

### Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.220,52 56.220,52	50.000,00 50.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.220,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.220,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.220,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>56.220,52</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>51.776,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>51.776,60</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

### Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.776,60	50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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	61.000,00	
Summe:				61.000,00	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>					<b>61.000,00</b>

### Auswertung Kennzahlen 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	5,51	4,90	5,98	5,98	5,98	5,98
01 Steigerung des Ertrages je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beer, Stephan ( Zentrales, Personal ) Telefonnummer: 06243 1809-22 VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, Zinsen aus Kassenkrediten, Zinsen (§ 233 AO)		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde Banken und Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Einnahmebeschaffung Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61214      Zinsen (§ 233a AO)		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
01	Steigerung des Ertrages je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61214 Zinsen (§ 233a AO):</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 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	150,49					
462220 <i>Verzugszinsen</i>	150,49					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,49</b>					
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,49</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	91,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579100 <i>Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>91,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241,49</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>241,49</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>99,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### 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)	650,00	
61214	Zinsen (§ 233a AO)	579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00
			Summe:	650,00	500,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen:</b>					<b>150,00</b>

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

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999