

Ortsgemeinde Mutterschied



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	23
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	25
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	27
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	29
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9	Produkthaushaltsbuch	33
10	Investitionsübersicht	81
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	85
13	Stellenplan	87
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	89
15	Bilanz	91

**Haushaltssatzung der Gemeinde Mutterschied
für die Jahre 2024 / 2025 vom 29.02.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	616.525,00 Euro	598.005,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	664.625,00 Euro	607.105,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-48.100,00 Euro	-9.100,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.900,00 Euro	25.320,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	215.000,00 Euro	30.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	-215.000,00 Euro	-30.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit auf	227.900,00 Euro	4.680,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

	2024	2025
- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	72 Euro	72 Euro
- für jeden weiteren Hund	148 Euro	148 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
- für den ersten Hund	240 Euro	240 Euro
- für den zweiten Hund	300 Euro	300 Euro
- für jeden weiteren Hund	480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit geltenden Fassung, werden festgesetzt:

1. Bestattungsgebühren nach tatsächlichen Kosten

	2024		2025	
	Einheimische	Auswärtige	Einheimische	Auswärtige
2. Grabnutzungsentgelte				
a) Reihengrab mit Sargbestattung	100 €	200 €	100 €	200 €
Vorauszahlung und Grabentfernung	400 €	400 €	400 €	400 €
b) Urnengrab	100 €	200 €	100 €	200 €
Vorauszahlung für Grabentfernung	150 €	150 €	150 €	150 €
c) Rasengrab mit Sargbestattung	350 €	700 €	350 €	700 €
Vorauszahlung f. Entsorg. Grabplatte	75 €	75 €	75 €	75 €
d) Rasenurnengrab	200 €	400 €	200 €	400 €
Vorauszahlung f. Entsorg. Grabplatte	75 €	75 €	75 €	75 €

2. Verlängerung des Nutzungsrechts

a) Urne in ein bereits mit Sarg oder Urne belegtes Grab	100 €	200 €	100 €	200 €
b) für vorhandenes Doppelgrab bei späteren Bestattungen	8 €/Jahr	16 €/Jahr	8 €/Jahr	16 €/Jahr

	2024	2025
3. Gebühren für die Benutzung		
a) der Aussegnungshalle	35 € inkl. Reinigung	35 € inkl. Reinigung
b) der Kühltruhe	40 € inkl. Reinigung	40 € inkl. Reinigung

jeweils zzgl. Energiekosten

Die Ortsgemeinde Mutterschied beabsichtigt für die Friedhofsgebühren eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft.

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen für Einheimische:

Gemeindehaus	2024	2025
großer Saal:	75 € pro Tag	75 € pro Tag
	40 € jeder weitere Tag	40 € jeder weitere Tag
für Beerdigungen:	40 € pro Tag	40 € pro Tag
kleiner Saal:	45 € pro Tag	45 € pro Tag
	25 € jeder weitere Tag	25 € jeder weitere Tag
für Beerdigungen:	25 € pro Tag	25 € pro Tag

jeweils zzgl. Energiekosten, optional 100 € Endreinigung

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen für Auswärtige:

Gemeindehaus	2024	2025
großer Saal	150 € pro Tag	150 € pro Tag
	80 € jeder weitere Tag	80 € jeder weitere Tag
kleiner Saal	90 € pro Tag	90 € pro Tag
	50 € jeder weitere Tag	50 € jeder weitere Tag

jeweils zzgl. Energiekosten u. Endreinigung nach Aufwand

Die Ortsgemeinde Mutterschied beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug (vorläufige Bilanz) 3.733.028,74 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.716.428,74 Euro und zum 31.12.2024 3.668.328,74 Euro.

Mutterschied, den 29.02.2024



(Hendrik Sand)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

über den Haushaltsplan 2024/25 der Ortsgemeinde Mutterschied

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2023
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024/25
3. Haushaltsjahr 2024/25
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2024/25
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Die Anlagebuchhaltung ist jedoch bis einschließlich 2022 aktualisiert. Aufgrund der Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	592.400,00 €	684.481,51 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	620.500,00 €	546.955,15 €
Jahresergebnis	-28.100,00 €	137.526,36 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	-28.100,00 €	137.526,36 €

Finanzrechnung 2022

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260,00 €	281.990,27 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	492,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00 €	65.160,59 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.500,00 €	-64.668,59 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.240,00 €	217.321,68 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		50.000,00 €

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresfehlbetrag von 28.100 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von rd. 137.500 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 165.600 € ein.

Der Finanzhaushalt 2022 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 82.240 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 217.321,68 € aus. Dies führt zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in dieser Höhe.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Produkt/Konto	Maß n. -Nr.	Bezeichnung	2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
55300	12	Herstellung Wege Friedhof	50 000 00 €	- €	50 000 00 €	- €	50 000 00 €	50 000 00 €
		Summe der Übertragenen Mittel						50.000,00 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 vom 25.05.2022 geändert durch die Nachtragshaushaltssatzungen vom 22.05.2023 und 14.08.2023 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	599.690,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>616.290,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>-16.600,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>8.290,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>976.500,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-976.500,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>968.210,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfoljahres bestehen.

Die 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maß n. -Nr.	Bezeichnung	2023	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2023	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
28100 541430		Zuschuss Feuerwehrauto	40 000 00 €	- €	40 000 00 €	- €	40 000 00 €	40 000 00 €
54100 523300		Brückensanierung	22 500 00 €	- €	22 500 00 €	2 023 00 €	20 477 00 €	15 000 00 €
55590 523300		Brückensanierung	12 500 00 €	- €	12 500 00 €	783 66 €	11 716 34 €	10 000 00 €
11420	14	Errichtung eines Carports	206 000 00 €	- €	206 000 00 €	505 51 €	205 494 49 €	205 494 49 €
52250	6	Ankauf von Grundstücken für NBG	400 000 00 €	- €	400 000 00 €	- €	400 000 00 €	400 000 00 €
		Summe der übertragenen Mittel						670.494,49 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Fehlbetrag von 16.600 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 34.800 € vor. Des Weiteren konnten bei den bei den Erträgen höhere Umlagen verzeichnet werden. Bei den Aufwendungen waren geringere Auszahlungen zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 968.210 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 13.700 € abschließen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus den nicht durchgeführten Investitionen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 1.883.340,99 €.

Zur Deckung der Investitionen 2023 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024/2025

Für den Haushaltsplan 2024/2025 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2024

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.12.2023 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2024/25. Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €). Der Schwellenwert (76,00%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.122,65 € (Vorjahr 1.097,43 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 826 € (Vorjahr: 810,00 €).

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 345% (Vorjahr 345%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 465%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 380%) abzüglich des Vielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2024/2025

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 23 Produkte.

Einwohnerentwicklung seit 2019

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2019	474	
30.06.2020	466	-8

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2021	458	-6
30.06.2022	457	-1
30.06.2023	455	-2

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2020	221.294 €	1.119,85 €	466,86 €	
2021	225.686 €	1.165,51 €	484,30 €	+17,44 €
2022	226.984 €	1.189,31 €	495,60 €	+11,30 €
2023	289.776 €	1.807,01 €	634,08 €	+138,48 €
2024	355.694 €	1.477,17 €	781,75 €	+147,67 €

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2024	2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.205 €	563.185 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.560 €	607.040 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.355 €	-43.855 €
E19 Finanzergebnis	42.255 €	34.755 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.100 €	-9.100 €
E23 Jahresergebnis	-48.100 €	-9.100 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 48.100 € und in 2024 ein Jahresfehlbetrag von 9.100 € erwartet (E23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.900 €	25.320 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000 €	30.000 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000 €	-30.000 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-227.900 €	-4.680 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 227.900 € und in 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag von 4.680 € erwartet (F34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt

sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 und 2025 (F27) erwartet, dem gegenüber stehen jedoch Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in 2024 in Höhe von 215.000 € und in 2025 in Höhe von 30.000 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2024 -215.000 € und in 2025 -30.000 € (F33) beträgt.

Die Finanzmittelfehlbeträge (F34) in Höhe von 227.900 € und für 2025 in Höhe von 4.680 € (F34) werden die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, verringern. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Mutterschied ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus **(2024)**

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt	-158.325,00 €	-338.125,00 €
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	110.225,00 €	110.225,00 €
Summe:	-48.100,00 €	-227.900,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von -48.100 € stellt den Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -227.900 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus **(2025)**

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Mutterschied	-199.995,00 €	-195.575,00 €
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	190.895,00 €	190.895,00 €
Summe:	-9.100,00 €	-4.680,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von -9.100 € stellt den Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -4.680 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Bei der Leistung „**Liegenschaften**“ (**11420**) werden seit dem Jahr 2020 die Mietzahlungen für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 1.000 € vereinnahmt. Für sonstige Unterhaltungsarbeiten werden 1.500 € bereitgestellt.

Im Jahr 2023 war ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € an die VG Simmern-Rheinböllen für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges der Feuerwehr Mutterschied vorgesehen (**28100**). Bisher wurde noch kein Fahrzeug angeschafft, dieses soll jedoch in 2024 angeschafft werden. Die Mittel werden daher nach 2024 übertragen.

Für die Leistung „**Kindertagesstätten**“ (**36500**) werden als Umlage an den Kindergarten Zweckverband Simmern-Rheinböllen für das Jahr 2024 23.300 € und 28.000 € für das Jahr 2025 veranschlagt. Weitere Kosten der Liegenschaften werden nur innerhalb des Kindergartenbezirkes abgerechnet. Hierfür wurden weitere 15 T€ für die die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt. Allerdings sind die Abrechnungsmodelle noch nicht beschlossen.

Für das Jahr 2024 werden für die **räumliche Planung und Entwicklung (51100)** der Ortsgemeinde 27.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Dorfmoderation in Höhe von 10 T€ und für das Dorferneuerungskonzept in Höhe von 17 T€. Hierfür erhält die Gemeinde Zuschüsse des Landes. Diese wurden in Höhe von insgesamt 20.700 € bewilligt und veranschlagt. (Dorfmoderation 11.700 € und für das Dorferneuerungskonzept 9.000 €).

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes werden für das Jahr 2025 20.000 € und in 2026 weitere 12.000 € veranschlagt.

Bei der Leistung **Gemeindestraßen (54100)** waren für das Jahr 2023 bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Mittel in Höhe von 20.000 € für eine Brückensanierung bereitgestellt. Diese wurden nicht verbraucht. Diese Mittel werden in Höhe von 15.000 € übertragen.

Für eine Brückensanierung außerorts waren bei der Leistung **Feld- und Wirtschaftswege (55590)** in 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Auch diese wurden nicht verausgabt, aber werden in 2024 gebraucht und daher übertragen.

Im **Gemeindehaus (57320)** werden in 2024 für den Anstrich der Türen und Fenster neben den sonstigen Unterhaltungskosten 10.000 € bereitgestellt. Weitere 5.000 € sind für eine Grundreinigung des Gemeindehauses vorgesehen.

In 2025 werden bei der Unterhaltung des Gemeindehauses weitere 40.000 € für die Erneuerung der Toilettenanlage veranschlagt.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind im Produkt 61100 unter dem Posten E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 261.230 € bzw. 273.300 € (Vorjahr 249.450 €) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern bleiben zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 345 v. H, die Grundsteuer B 465 v. H und die Gewerbesteuer 380 v. H. Die Hundesteuerhebesätze bleiben ebenfalls unverändert. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 175.000 € bzw. 185.860 € aus. Gewerbesteuvorauszahlung sind für beide Jahre in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Wegen gestiegener Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde lediglich Schlüsselzuweisungen B (in E 2 enthalten), die in beiden Jahren mit 139.600 € angesetzt wurden. (Vorjahr 200.000 €; Schlüsselzuweisung B 18.500 €)

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 46,25 %.

4. Stellenplan

Die Ortsgemeinde Mutterschied hat keine Arbeitnehmer.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Mutterschied (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	37.035,82
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	35.468,42
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	87.215,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) (vorläufig)	2022	137.526,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 16.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 48.100,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		232.546,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 9.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.200,00
11	Summe		314.746,20

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Überschuss aus.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	107.293,89		107.293,89
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	40.455,04	-	40.455,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	37.036,90	-	37.036,90
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2022	281.990,27	-	281.990,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	8.290,00	-	8.290,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 12.900,00	-	- 12.900,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		462.166,10	-	462.166,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.320,00	-	25.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.220,00	-	71.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	86.730,00		
11	Summe		558.706,10	-	558.706,10

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

6. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	215.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Saldo	-215.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	64.050 €	60.880 €	59.050 €	56.440 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Produkt 11420 Liegenschaften

- Errichtung eines Carports (Maßnahme 14)

Es wird der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Mutterschied angestrebt. Sollte dieses durch die VG angeschafft werden, wird es in der Gemeindescheune untergestellt. Dann wäre für den Traktor sowie für die Anbaugeräte eine neue Unterstell-

möglichkeit zu suchen. Für diesen Fall soll ein Carport an der Gemeindescheune zur Unterbringung des Traktors errichtet werden. Hierfür waren in 2023 incl. Nachtrag insgesamt 206.000 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von derzeit 205.494,49 € werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich werden auch für den Ausbau der vorhandenen Scheune weitere 50.000 € bereitgestellt.

Produkt 42410 Kommunale Sportstätten

- Umgestaltung Sportplatz (Maßnahme 6)
Der vorhandene Sportplatz soll umgestaltet werden. Es wurde bereits eine Pflasterfläche angelegt und ein Basketballkorb aufgestellt.
Nach Abschluss des Dorferneuerungskonzeptes soll der Sportplatz weiter umgestaltet werden, hierfür werden in 2025 15.000 € bereitgestellt.

- Anlage einer Boulebahn (Maßnahme 11)
Für eine weitere Freizeitgestaltungsmöglichkeit soll die Errichtung einer Boulebahn am Sportplatz dienen. Es wird im Jahr 2025 mit Baukosten von 15.000 € gerechnet. Es wird versucht diese Anlage über einen Zuschuss aus dem LEADER-Programm mitzufinanzieren. Für Kleinstprojekte mit Baukosten unter 20 T€ können mit bis zu max. 75 % gefördert werden. Ein entsprechender Zuschuss wurde zunächst nicht veranschlagt.

Produkt 52250 Kommunale Landwirtschaft

- Ankauf von Grundstücken (Maßnahme 6)
Um das NBG „Lückenacker“ erschließen zu können benötigt die Ortsgemeinde noch einige Grundstücke. Für den Kauf dieser Grundstücke wurden im Nachtragshaushalt 2023 Mittel in Höhe 400.000 € bereitgestellt.
Hiervon wurde noch kein Betrag verausgabt. Die Mittel werden voraussichtlich in 2024 für den Ankauf benötigt und werden daher nach 2024 übertragen.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Erneuerung der Brunnenanlage und Errichtung eines Glockenturmes (Maßnahme 17)
Für die Erneuerung der Brunnenanlage auf dem Friedhof und für die Errichtung eines Glockenturmes auf dem Friedhof werden 15.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Die Glocke wird der OG gespendet.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Ausbau von Wirtschaftswegen (Maßnahme 18)
Evtl. sollen Wirtschaftswege in der OG Mutterschied ausgebaut werden.
Bereits in den Jahren zuvor standen hierfür Mittel bereit.
Es werden für 2024 nun Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Vor Beginn dieser Maßnahme wird durch die Ortsgemeinde in Absprache mit dem Bauamt und dem DLR (Dienstleistungszentrum ländlicher Raum) geprüft, ob ein Zuschuss für die Maßnahme beantragt werden kann. Ein entsprechender Zuschuss wurde nicht eingeplant.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 und in den Finanzplanungsjahren bis 2027 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	3.595.502,38	3.595.502,38
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	137.526,36	3.733.028,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	- 16.600,00	3.716.428,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	- 48.100,00	3.668.328,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	- 9.100,00	3.659.228,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	37.100,00	3.696.328,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	54.200,00	3.750.528,74

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mutterschied

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.609,25	249.450,00	261.230,00	273.300,00	281.970,00	289.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256.521,00	258.080,00	232.755,00	209.815,00	209.715,00	209.245,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.559,50	23.050,00	20.720,00	19.530,00	18.100,00	17.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.110,70	52.400,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,48	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.497,97	12.080,00	10.660,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.569,90	595.140,00	574.205,00	563.185,00	570.325,00	576.845,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.488,30	38.030,00	41.340,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.807,77	107.460,00	108.200,00	132.440,00	93.440,00	93.440,00
E11	Abschreibungen	67.259,04	55.300,00	64.050,00	60.880,00	59.050,00	56.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.393,41	386.400,00	411.560,00	340.160,00	344.960,00	349.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.006,63	29.060,00	39.410,00	32.410,00	24.410,00	12.240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.955,15	616.250,00	664.560,00	607.040,00	563.010,00	552.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.614,75	- 21.110,00	- 90.355,00	- 43.855,00	7.315,00	24.415,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.911,61	4.550,00	42.320,00	34.820,00	29.820,00	29.820,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00	65,00	65,00	35,00	35,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.911,61	4.510,00	42.255,00	34.755,00	29.785,00	29.785,00
E20	Ordentliches Ergebnis	137.526,36	- 16.600,00	- 48.100,00	- 9.100,00	37.100,00	54.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	137.526,36	- 16.600,00	- 48.100,00	- 9.100,00	37.100,00	54.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.990,27	8.290,00	- 12.900,00	25.320,00	71.220,00	86.730,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.907,54	12.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.253,05	964.000,00	215.000,00	30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.160,59	976.500,00	215.000,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.668,59	- 976.500,00	- 215.000,00	- 30.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	217.321,68	- 968.210,00	- 227.900,00	- 4.680,00	71.220,00	86.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mutterschied

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 217.321,68	968.210,00	227.900,00	4.680,00	- 71.220,00	- 86.730,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 217.321,68	968.210,00	227.900,00	4.680,00	- 71.220,00	- 86.730,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.495,61					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 213.826,07	968.210,00	227.900,00	4.680,00	- 71.220,00	- 86.730,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	220.817,29	- 968.210,00	- 227.900,00	- 4.680,00	71.220,00	86.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	281.990,27	8.290,00	- 12.900,00	25.320,00	71.220,00	86.730,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planung und Entwicklung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Photovoltaikanlage
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mutterschied

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.096,00	11.200,00	41.155,00	18.215,00	18.115,00	17.645,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.559,50	23.050,00	20.720,00	19.530,00	18.100,00	17.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.810,70	52.400,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,48	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.097,97	12.080,00	10.660,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.835,65	98.810,00	118.875,00	95.785,00	94.255,00	93.235,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.488,30	38.030,00	41.340,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.807,77	107.460,00	108.200,00	132.440,00	93.440,00	93.440,00
E11	Abschreibungen	67.259,04	55.300,00	64.050,00	60.880,00	59.050,00	56.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.627,75	56.500,00	24.960,00	29.660,00	26.160,00	26.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.089,81	29.060,00	38.650,00	31.650,00	23.650,00	11.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.272,67	286.350,00	277.200,00	295.780,00	243.450,00	229.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.437,02	- 187.540,00	- 158.325,00	- 199.995,00	- 149.195,00	- 135.935,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 108.437,02	- 187.540,00	- 158.325,00	- 199.995,00	- 149.195,00	- 135.935,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108.437,02	- 187.540,00	- 158.325,00	- 199.995,00	- 149.195,00	- 135.935,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.274,44	- 162.650,00	- 123.125,00	- 165.575,00	- 115.075,00	- 103.405,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.907,54	12.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.253,05	964.000,00	215.000,00	30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.160,59	976.500,00	215.000,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.668,59	- 976.500,00	- 215.000,00	- 30.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.943,03	- 1.139.150,00	- 338.125,00	- 195.575,00	- 115.075,00	- 103.405,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mutterschied

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.609,25	249.450,00	261.230,00	273.300,00	281.970,00	289.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243.425,00	246.880,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	400,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.734,25	496.330,00	455.330,00	467.400,00	476.070,00	483.610,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.765,66	329.900,00	386.600,00	310.500,00	318.800,00	322.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	916,82		760,00	760,00	760,00	760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.682,48	329.900,00	387.360,00	311.260,00	319.560,00	323.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.051,77	166.430,00	67.970,00	156.140,00	156.510,00	160.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.911,61	4.550,00	42.320,00	34.820,00	29.820,00	29.820,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00	65,00	65,00	35,00	35,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.911,61	4.510,00	42.255,00	34.755,00	29.785,00	29.785,00
E20	Ordentliches Ergebnis	245.963,38	170.940,00	110.225,00	190.895,00	186.295,00	190.135,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	245.963,38	170.940,00	110.225,00	190.895,00	186.295,00	190.135,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349.264,71	170.940,00	110.225,00	190.895,00	186.295,00	190.135,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	349.264,71	170.940,00	110.225,00	190.895,00	186.295,00	190.135,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

99 Mutterschied

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 108.437,02	- 187.540,00	- 158.325,00	- 199.995,00	- 149.195,00	- 135.935,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	245.963,38	170.940,00	110.225,00	190.895,00	186.295,00	190.135,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	137.526,36	- 16.600,00	- 48.100,00	- 9.100,00	37.100,00	54.200,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 129.435,47	- 1.139.150,00	- 338.125,00	- 195.575,00	- 115.075,00	- 103.405,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	129.435,47	1.139.150,00	338.125,00	195.575,00	115.075,00	103.405,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.420,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.420,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.420,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.912,84	16.000,00	18.970,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.224,00	7.230,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** für Schriftführer		900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.888,84	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.800,00	4.800,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.270,00	3.160,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.079,15	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentsch.	368,16	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80					
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage	20,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	947,26	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	314,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Ehrengaben	1.148,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.991,99	20.650,00	23.620,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.991,99	- 19.230,00	- 23.620,00	- 22.390,00	- 22.390,00	- 22.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.991,99	- 19.230,00	- 23.620,00	- 22.390,00	- 22.390,00	- 22.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.991,99	- 19.230,00	- 23.620,00	- 22.390,00	- 22.390,00	- 22.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.623,37	- 20.650,00	- 23.620,00	- 23.430,00	- 23.430,00	- 23.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 18.623,37	- 20.650,00	- 23.620,00	- 23.430,00	- 23.430,00	- 23.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.623,37	- 20.650,00	- 23.620,00	- 23.430,00	- 23.430,00	- 23.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	für Schriftführer
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentsch.
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
11100 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	60 € pro Sitzung für Schriftführer (Konto evtl. nicht richtig)
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	989,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	989,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.215,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Miete Feuerwehrhaus, Wegenutzung, Pflegeentschädigung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,48	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	81,48	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Vers.erst. Sportlerheim TuS Mutterschied						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.285,99	2.270,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,24	3.620,00	4.750,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.987,87	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Jugendraum, Gemeindefeuerwehr						
522200 Aufwendungen für Strom	352,24	320,00	550,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	585,39	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.942,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,74	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.761,00	1.620,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,17	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	350,26	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
568100 Grundsteuer	63,91	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.122,41	5.960,00	7.070,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.836,42	- 3.690,00	- 4.790,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.836,42	- 3.690,00	- 4.790,00	- 4.740,00	- 4.740,00	- 4.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.836,42</u>	<u>- 3.690,00</u>	<u>- 4.790,00</u>	<u>- 4.740,00</u>	<u>- 4.740,00</u>	<u>- 4.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672,20	- 3.060,00	- 4.020,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		206.000,00	50.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		206.000,00	50.000,00			
** Unterstellmöglichkeit Traktor						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 206.000,00	- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 672,20</u>	<u>- 209.060,00</u>	<u>- 54.020,00</u>	<u>- 3.970,00</u>	<u>- 3.970,00</u>	<u>- 3.970,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 672,20	- 3.060,00	- 4.020,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Feuerwehrhaus, Wegenutzung, Pflegeentschädigung
11420 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Vers.erst. Sportlerheim TuS Mutterschied
11420 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Jugendraum, Gemeindegemeinschaft
11420 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Vers.erst. Sportlerheim TuS Mutterschied
11420 . 722100	Auszahlungen für Heizung	Jugendraum, Gemeindegemeinschaft
11420 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Unterstellmöglichkeit Traktor

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel:

Zielbeschreibung

Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005,28	2.550,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	863,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	11,65	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	118,30	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,36	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,51	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,76		100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.495,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,22	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	723,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.785,00		3.920,00	3.910,00	3.920,00	3.910,00
538100 Fahrzeuge	3.785,00		3.790,00	3.780,00	3.790,00	3.780,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	823,38	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	295,27	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.386,17	7.730,00	10.300,00	10.290,00	10.300,00	10.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.386,17	- 7.730,00	- 10.300,00	- 10.290,00	- 10.300,00	- 10.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.386,17	- 7.730,00	- 10.300,00	- 10.290,00	- 10.300,00	- 10.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.386,17	- 7.730,00	- 10.300,00	- 10.290,00	- 10.300,00	- 10.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.508,18	- 7.730,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 5.508,18	- 7.730,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.508,18	- 7.730,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,30		200,00	200,00	200,00	
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** 2024: Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl</i>	83,30		200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,30		200,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	366,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	366,70		- 200,00	- 200,00	- 200,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 - 563900 *Sonstige Geschäftsaufwendungen* 2024: Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,43	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,43	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993,99	40.330,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.993,99	- 40.330,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.993,99	- 40.330,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.993,99</u>	<u>- 40.330,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.471,15	- 40.330,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.471,15</u>	<u>- 40.330,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.471,15	-40.330,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **Seniorenachmittag	146,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände **Zuschuss Bürgerbus VG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346,83	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346,83	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 346,83</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346,83	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 346,83</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 346,83	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Seniorenachmittag</i>
31410. 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Bürgerbus VG</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.800,00	15.500,00	23.300,00	28.000,00	24.500,00	25.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	25.800,00	15.500,00	23.300,00	28.000,00	24.500,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.800,00	31.000,00	38.300,00	43.000,00	40.500,00	41.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.800,00	- 31.000,00	- 38.300,00	- 43.000,00	- 40.500,00	- 41.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.800,00	- 31.000,00	- 38.300,00	- 43.000,00	- 40.500,00	- 41.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 43.000,00</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 41.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.169,65	- 31.000,00	- 38.300,00	- 43.000,00	- 40.500,00	- 41.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00				
781490 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Invest.zuschuss für Kath. KiTa Simmern		12.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 29.169,65</u>	<u>- 43.500,00</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 43.000,00</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 41.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-29.169,65	-31.000,00	-38.300,00	-43.000,00	-40.500,00	-41.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 781490	<i>Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Invest.zuschuss für Kath. KiTa Simmern</i>
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Budget Jugendbeauftragter, falls vorhanden		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	247,00	250,00	250,00	250,00	140,00	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,00	250,00	250,00	250,00	140,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247,00	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.140,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247,00	- 3.050,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.140,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247,00	- 3.050,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.140,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 247,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.140,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 7.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Budget Jugendbeauftragter, falls vorhanden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung des Sports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	433,00 190,00 243,00		430,00 190,00 240,00	430,00 190,00 240,00	430,00 190,00 240,00	330,00 190,00 140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433,00	1.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433,00	- 1.000,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433,00	- 1.000,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 433,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.430,00</u>	<u>- 1.430,00</u>	<u>- 1.430,00</u>	<u>- 1.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2025: Umfeldgestaltung (Dorferneuerungskonzept)</i>	45,05 45,05			30.000,00 15.000,00 15.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,05			30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45,05			- 30.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 45,05</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410, 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2025: Umfeldgestaltung (Dorferneuerungskonzept)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planung und Entwicklung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Zuschuss Dorfmoderation 11.700 €, Zuschuss Konzept 9 T€			20.700,00 20.700,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.700,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Dorfmoderation 10 T€ + 17 T€ Dorferneuerungskonzept B-Plan 2025 u. 2026	6.861,93 6.861,93	18.000,00 18.000,00	27.000,00 27.000,00	20.000,00 20.000,00	12.000,00 12.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.861,93	18.000,00	27.000,00	20.000,00	12.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.861,93	- 18.000,00	- 6.300,00	- 20.000,00	- 12.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.861,93	- 18.000,00	- 6.300,00	- 20.000,00	- 12.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.861,93</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.861,93	- 18.000,00	- 6.300,00	- 20.000,00	- 12.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.861,93</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.861,93	- 18.000,00	- 6.300,00	- 20.000,00	- 12.000,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planung und Entwicklung:

51110.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	Zuschuss Dorfmoderation 11.700 €, Zuschuss Konzept 9 T€
51110.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Dorfmoderation 10 T€ + 17 T€ Dorferneuerungskonzept B-Plan 2025 u. 2026

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		618.000,00				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		400.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vergabe Stufe II (Straßen- u. Entwässerungsplanung, Wasserversorg.)		218.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		618.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 618.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 618.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):52250.785930 *Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Vergabe Stufe II (Straßen- u. Entwässerungsplanung, Wasserversorg.)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Photovoltaikanlage	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,99	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	5.796,99	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.796,99	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E11 Abschreibungen	2.187,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	910,00
535300 Stromversorgungsanlagen	2.187,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,01	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	160,92	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,94		20,00	20,00	20,00	20,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	96,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457,01	2.490,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.339,98	3.110,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	4.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.339,98	3.110,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.339,98</u>	<u>3.110,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>4.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.984,57	5.300,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.984,57</u>	<u>5.300,00</u>	<u>4.960,00</u>	<u>4.960,00</u>	<u>4.960,00</u>	<u>4.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14,80					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 14,80</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 14,80					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 29,60</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.984,57	5.300,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.377,00	4.260,00	4.250,00	2.010,00	1.910,00	1.850,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.377,00	4.260,00	4.250,00	2.010,00	1.910,00	1.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.997,00	18.880,00	18.590,00	17.400,00	15.970,00	15.830,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.997,00	18.880,00	18.590,00	17.400,00	15.970,00	15.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,26	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441200 Mieten und Pachten	352,26	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	40,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.442,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462500 Konzessionsabgaben	8.442,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.209,23	32.490,00	32.190,00	28.760,00	27.230,00	27.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.140,74	4.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.898,33	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	35,20	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	236,86	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	903,53	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,82	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,90	30.200,00	14.100,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.164,07	2.000,00	3.800,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.280,01	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Winterdienst	2.290,73	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** MÜ 15 T€ Brückensanierung	64,47	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	46.451,04	39.230,00	42.590,00	39.440,00	37.710,00	37.450,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.724,00	1.030,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.461,04	37.930,00	37.600,00	34.450,00	32.720,00	32.460,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	266,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681,53	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	28,14	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 <i>Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen</i>	653,39					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.278,21	73.810,00	58.720,00	55.020,00	53.290,00	53.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.068,98	- 41.320,00	- 26.530,00	- 26.260,00	- 26.060,00	- 26.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.068,98	- 41.320,00	- 26.530,00	- 26.260,00	- 26.060,00	- 26.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.068,98	- 41.320,00	- 26.530,00	- 26.260,00	- 26.060,00	- 26.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272,46	- 25.230,00	- 6.780,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.907,54					
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	36.907,54					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022: 10 T€ Planung, 2023: Baukosten</i>		60.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.907,54	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.907,54	- 60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.180,00	- 85.230,00	- 6.780,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.272,46	- 25.230,00	- 6.780,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Winterdienst</i>
54100.523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>MÜ 15 T€ Brückensanierung</i>
54100.722300	<i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	<i>+ abgestufte K 54</i>
54100.723300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Sanierung Asphalttrisse</i>
54100.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2022: 10 T€ Planung, 2023: Baukosten</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.702,94	7.800,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.077,11	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	57,05	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	159,38	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.323,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,32	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,15	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkataster, Baumpflege	1.911,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,90					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	586,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	586,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.388,09	10.390,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.388,09	-10.390,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.388,09	-10.390,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.388,09	-10.390,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.683,94	-9.800,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.683,94	-9.800,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.683,94	-9.800,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110.523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude* *Baumkataster, Baumpflege*
und Gebäudeeinrichtungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,50	2.780,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	661,50	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	409,00	280,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070,50	2.780,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.038,41	5.330,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.337,44	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	70,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	3,00	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	585,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,28	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,18	3.270,00	3.100,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
522200 Aufwendungen für Strom	328,69	350,00	600,00	540,00	540,00	540,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	370,48	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.254,00	3.250,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.063,00	3.060,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,62	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	204,26	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	19,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.812,21	12.160,00	13.500,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.741,71	- 9.380,00	- 12.060,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.741,71	- 9.380,00	- 12.060,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.741,71	- 9.380,00	- 12.060,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.187,19	- 6.410,00	- 8.340,00	- 8.280,00	- 8.280,00	- 8.280,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	492,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	492,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			15.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			15.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	492,00		- 15.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.695,19	- 6.410,00	- 23.340,00	- 8.280,00	- 8.280,00	- 8.280,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	225,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	225,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	225,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	450,00					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.187,19	- 6.410,00	- 8.340,00	- 8.280,00	- 8.280,00	- 8.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.647,00		11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	3.407,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.716,82	24.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	5.725,80					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	18.826,02	24.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441200 Mieten und Pachten	10.165,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.655,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
462900 Sonstige laufende Erträge	1.655,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.018,82	25.910,00	40.785,00	40.785,00	40.785,00	40.785,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.691,00	23.420,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.108,76	10.090,00	18.005,00	18.005,00	18.005,00	18.005,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	6.668,83	6.400,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	9.913,41	6.930,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00
E11 Abschreibungen	401,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	401,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	627,75	800,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	627,75	800,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.123,82	3.360,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.204,92	2.440,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	229,83	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,52	20,00	360,00	360,00	360,00	360,00
568100 Grundsteuer	668,55	670,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.843,57	27.580,00	38.130,00	38.130,00	38.130,00	38.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.175,25	- 1.670,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.175,25	- 1.670,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.175,25</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110,46	- 1.670,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.110,46</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.297,36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.297,36</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.297,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.594,72</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36)	1.110,46	- 1.670,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Jagdpacht (Waldanteil) gemeinschaftlicher Jagdbezirk, bis 2018 unter 61100,4628		60,00 60,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** ab 2019 einschließlich Jagdpachterträge Eigenjagdbezirk Wald	10.932,42 10.932,42	21.000,00 21.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.932,42	21.060,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	133,79 102,69 29,05 2,05	200,00 200,00	450,00 350,00 70,00 30,00	450,00 350,00 70,00 30,00	450,00 350,00 70,00 30,00	450,00 350,00 70,00 30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Drainage		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	546,77 546,77	400,00 400,00	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,56	1.600,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.251,86	19.460,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.251,86	19.460,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.251,86</u>	<u>19.460,00</u>	<u>8.930,00</u>	<u>8.930,00</u>	<u>8.930,00</u>	<u>8.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.282,89	19.460,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.208,00 28.208,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.208,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.208,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.925,11	19.460,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.282,89	19.460,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch (Waldanteil) gemeinschaftlicher Jagdbezirk, bis 2018 unter 61100.4628
55530 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2019 einschließlich Jagdpachterträge Eigenjagdbezirk Wald
55530 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Drainage
55530 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	Jagdpatch (Waldanteil) gemeinschaftlicher Jagdbezirk, bis 2018 unter 61100.4628
55530 . 641200	Mieten und Pachten	ab 2019 einschließlich Jagdpachterträge Eigenjagdbezirk Wald
55530 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	MÜ Drainage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.088,00	3.890,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.680,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		1.800,00				
** gemeinschaftlicher Jagdbezirk Feldanteil						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	490,00	490,00	490,00	490,00	80,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	492,00	490,00	490,00	490,00	490,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.580,00	4.380,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535,19	500,00	760,00	760,00	760,00	760,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	410,76	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	116,21		130,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	8,22		50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** MÜ 10 T€ Brückensanierung						
E11 Abschreibungen	2.860,00	2.870,00	2.860,00	2.850,00	2.850,00	2.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.695,00	2.700,00	2.700,00	2.690,00	2.690,00	1.870,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165,00	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.395,19	15.870,00	6.120,00	6.110,00	6.110,00	5.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815,19	- 11.490,00	- 3.540,00	- 3.530,00	- 3.530,00	- 3.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815,19	- 11.490,00	- 3.540,00	- 3.530,00	- 3.530,00	- 3.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 815,19</u>	<u>- 11.490,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.530,00</u>	<u>- 3.530,00</u>	<u>- 3.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535,19	- 11.200,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	150.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wirtschaftswegebau</i>		75.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00	- 150.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 535,19	- 86.200,00	- 153.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 535,19	- 11.200,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 414900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	<i>gemeinschaftlicher Jagdbezirk Feldanteil</i>
55590 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>MÜ 10 T€ Brückensanierung</i>
55590 . 614900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	<i>gemeinschaftlicher Jagdbezirk Feldanteil</i>
55590 . 785300	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Wirtschaftswegebau</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.995,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.995,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		700,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,70		500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	796,70		500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.791,70	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,11	500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	14,67	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4,15		750,00	750,00	750,00	750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,29		50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,53	7.250,00	23.950,00	48.850,00	8.850,00	8.850,00
522100 Aufwendungen für Heizung	5.094,50	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	553,57	600,00	800,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	473,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: 10 T€ Antrich Türen u. Fenster; 2025: Erneuerung Toilettenanlage	1.858,27	1.500,00	11.500,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Grundreinigung 5 T€	655,93	250,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	245,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	3.989,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.989,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	926,90	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	428,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	498,62	500,00	550,00	550,00	550,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.816,54	12.690,00	32.540,00	57.440,00	17.440,00	17.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.024,84	- 9.990,00	- 30.040,00	- 54.940,00	- 14.940,00	- 14.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.024,84	- 9.990,00	- 30.040,00	- 54.940,00	- 14.940,00	- 14.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.024,84	- 9.990,00	- 30.040,00	- 54.940,00	- 14.940,00	- 14.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.629,13	- 8.000,00	- 28.050,00	- 52.950,00	- 12.950,00	- 12.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.629,13	- 8.000,00	- 28.050,00	- 52.950,00	- 12.950,00	- 12.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.629,13	- 8.000,00	- 28.050,00	- 52.950,00	- 12.950,00	- 12.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: 10 T€ Antrich Türen u. Fenster; 2025: Erneuerung Toilettenanlage
57320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Grundreinigung 5 T€

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.305,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.305,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	29,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,67	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.334,67	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.334,67	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.334,67</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57,84	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57,84</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57,84	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	335.609,25	249.450,00	261.230,00	273.300,00	281.970,00	289.510,00
401100 Grundsteuer A	3.356,04	3.400,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.680,00
401200 Grundsteuer B	35.112,36	35.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
401300 Gewerbesteuer	104.898,85	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.504,43	175.000,00	175.000,00	185.860,00	193.920,00	201.140,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.385,27	1.350,00	2.360,00	2.430,00	2.490,00	2.540,00
403300 Hundesteuer	1.834,50	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
405210 Familienleistungsausgleich	17.517,80	18.400,00	18.360,00	19.500,00	20.050,00	20.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243.425,00	246.880,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	200.462,00	200.600,00				
411110 Schlüsselzuweisung A			139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
411120 Schlüsselzuweisung B						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion 35 T€, Solidarpakt 17 T€	42.963,00	26.380,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.034,25	496.330,00	452.830,00	464.900,00	473.570,00	481.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.765,66	329.900,00	386.600,00	310.500,00	318.800,00	322.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	12.770,66	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.350,00	193.000,00	229.100,00	183.800,00	186.800,00	189.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	134.645,00	135.500,00	156.000,00	125.200,00	130.500,00	132.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,69					
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	108,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.874,35	329.900,00	386.600,00	310.500,00	318.800,00	322.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.159,90	166.430,00	66.230,00	154.400,00	154.770,00	158.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	239.159,90	166.430,00	66.230,00	154.400,00	154.770,00	158.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>239.159,90</u>	<u>166.430,00</u>	<u>66.230,00</u>	<u>154.400,00</u>	<u>154.770,00</u>	<u>158.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341.889,26	166.430,00	66.230,00	154.400,00	154.770,00	158.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>341.889,26</u>	<u>166.430,00</u>	<u>66.230,00</u>	<u>154.400,00</u>	<u>154.770,00</u>	<u>158.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	341.889,26	166.430,00	66.230,00	154.400,00	154.770,00	158.610,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion 35 T€, Solidarpakt 17 T€
61100 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Solidarpakt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129,00	50,00	37.530,00	30.030,00	25.030,00	25.030,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2,5 %			37.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00	65,00	65,00	35,00	35,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40,00	65,00	65,00	35,00	35,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	129,00	10,00	37.465,00	29.965,00	24.995,00	24.995,00
E20 Ordentliches Ergebnis	529,00	10,00	37.465,00	29.965,00	24.995,00	24.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>529,00</u>	<u>10,00</u>	<u>37.465,00</u>	<u>29.965,00</u>	<u>24.995,00</u>	<u>24.995,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142,00	10,00	37.465,00	29.965,00	24.995,00	24.995,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.142,00</u>	<u>10,00</u>	<u>37.465,00</u>	<u>29.965,00</u>	<u>24.995,00</u>	<u>24.995,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 219.829,24	968.210,00	227.900,00	4.680,00	- 71.220,00	- 86.730,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 219.829,24</u>	<u>968.210,00</u>	<u>227.900,00</u>	<u>4.680,00</u>	<u>- 71.220,00</u>	<u>- 86.730,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	988,05					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 218.841,19</u>	<u>968.210,00</u>	<u>227.900,00</u>	<u>4.680,00</u>	<u>- 71.220,00</u>	<u>- 86.730,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	220.817,29	- 968.210,00	- 227.900,00	- 4.680,00	71.220,00	86.730,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.142,00	10,00	37.465,00	29.965,00	24.995,00	24.995,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,5 %
----------------	---	-------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.300,00</u>		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.300,00</u>		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	808,13		760,00	760,00	760,00	760,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,28					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	755,85		760,00	760,00	760,00	760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808,13		760,00	760,00	760,00	760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 808,13		- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.782,61	4.500,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	4.776,30	4.500,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** 5.307 RWE-Aktien * 0,9 € Dividende						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** Dividende Voba Hunsrück ca. 10 €	6,31		10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.782,61	4.500,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.974,48	4.500,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.974,48</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.933,45	4.500,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.933,45</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>	<u>4.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.933,45	4.500,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600.478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.307 RWE-Aktien * 0,9 € Dividende
62600.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividende Voba Hunsrück ca. 10 €
62600.674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5.307 RWE-Aktien * 0,8 € Dividende + Dividende Voba Hunsrück ca. 10 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 14 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000,00	50.000,00					256.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.000,00	- 50.000,00					- 256.000,00
Erläuterungen: 11420-096000-14-785930: Unterstellmöglichkeit Traktor							
Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 8 Umgestaltung Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		15.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 15.000,00				- 25.000,00
Erläuterungen: 42410-096000-8-78593000: 2025: Umfeldgestaltung (Dorferneuerungskonzept)							
Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 11 Anlage einer Boulebahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				- 15.000,00
* Bereinigung Auszahlungen	10.000,00						
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 17 Erneuerung Brunnenanlage + Errichtung Glockenturm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 18 Wirtschaftswegebau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	216.000,00	215.000,00	30.000,00				461.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 216.000,00	- 215.000,00	- 30.000,00				- 461.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	216.000,00	215.000,00	30.000,00				461.000,00
Saldo Gesamt:	- 216.000,00	- 215.000,00	- 30.000,00				- 461.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

99 Mutterschied

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Mutterschied hat keine Arbeitnehmer.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

99 Mutterschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	281.990,00	8.290,00	- 12.900,00	25.320,00	71.220,00	86.730,00
	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	Zwischensumme	281.990,00	8.290,00	- 12.900,00	25.320,00	71.220,00	86.730,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	281.990,00	8.290,00	- 12.900,00	25.320,00	71.220,00	86.730,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.032,52	16.032,52
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	250,00	250,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.420.269,67	1.542.824,48
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	20.174,82	23.118,54
2.	Umlaufvermögen	646,28	
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.528,54	23.118,54
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.400.094,85	1.519.705,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.018,77	10.840,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.278,73	13.820,24
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	1.384.698,33	1.496.267,56
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.099,02	- 1.222,44
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.852.775,42	4.153.474,73
	Summe Passiv	3.852.775,42	4.153.474,73