

Ortsgemeinde Erbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Satzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	20
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	22
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	23
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	25
9	Produkthaushaltsbuch	26
10	Investitionsübersicht	82
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	84
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	85
13	Stellenplan	86
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	87
18	Bilanz 2018	88

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Erbach
für die Jahre 2024 / 2025
vom 07.06.2024**

Der Ortsgemeinderat 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	506.310,00 Euro	508.930,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	501.040,00 Euro	493.210,00 Euro
das Jahresergebnis auf	5.270 Euro	15.720 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.210 Euro	41.740 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.000 Euro	175.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.000 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	88.000 Euro	175.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-112.210 Euro	-216.740 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	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.

	2024	2025
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	48,00 Euro	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	84,00 Euro	84,00 Euro

- für jeden weiteren Hund	132,00 Euro	132,00 Euro
für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00 Euro	400,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 Euro	400,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	400,00 Euro	400,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.372.949,70 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.415.579,70 Euro und zum 31.12.2024 2.420.849,70 Euro.

Erbach, den 07.06.2024

gez. Paul Schirra

(Paul Schirra)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Erbach

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. Doppelhaushalt 2024/25
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
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
12. Haushaltsvermerke

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 vorläufigen 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
Summe der laufenden Erträge	467.570,00 €	580.215,29 €
Summe der laufenden Aufwendungen	444.990,00 €	402.356,76 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.580,00 €	177.858,53 €

Finanzrechnung 2022

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.140,00 €	261.623,94 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00 €	127.369,51 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	107.303,59 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00 €	20.065,92 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-574.140,00 €	-281.689,86 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		0,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresüberschuss von 22.580 € vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 177.858,53 € aus. Damit wird durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 155.280 € eintreten.

Der Finanzhaushalt 2022 sah einen Finanzmittelüberschuss von 574.140 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 281.689,86 € aus. Somit wird eine Verschlechterung von rd. 290.000 € eintreten. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Grundstücksverkauf im Neubaugebiet nicht wie erwartet stattfand. Dies führt nach Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde.

Zum Jahresende 2022 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) in Höhe von insgesamt 710.608,72; dies entspricht einer Zunahme zu 2021 von 281.854,78 € (428.753,94 €).

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sollen folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2023 ausgesprochen werden:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag aus Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO.Soll	Davon Übertragung
52250	34	Erschließung Neubaugebiet	0,00	256.311,65	256.311,65	77.047,69	179.263,96	179.263,96
55123	35	Erweiterung Garage/Eingangsbereich u. Umbau Sanitärgeb.	0,00	5.158,97	5.158,97	604,52	4.554,45	4.554,45
		Summe der übertragenen Mittel	0,00	5.158,97	5.158,97	604,52	4.554,45	183.818,41

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 (Doppelhaushalt 2022/2023) vom 24.06.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	460.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>418.070,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>42.630,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>68.710,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>175.000,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-243.710,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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 Haushaltsfolgejahres bestehen.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 42.630 € vorgesehen, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 93.920 € vor.

Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass die Abschreibungen (rd. 50.000 €) noch nicht eingebucht sind.

Im Finanzhaushalt war ein Überschuss von 243.710 € geplant, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 168.200 € abschließen. Ursächlich hierfür sind insbesondere Ausgaben aus Mittelüberträgen der Vorjahre (Neubaubereich). Außerdem wurden nicht so viele Baugrundstücke wie eingeplant verkauft.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird der Ortsgemeinderat beschließen, welche Mittel in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen des Jahresabschlusses folgende Mittel nach 2024 zu übertragen:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Mittelübertrag aus Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2023	Abweichung Mittel gesamt AO.Soll	Davon Übertragung
52250	34	Erschließung Neubaugebiet	0,00	179.263,96	179.263,96	203.390,90	-24.126,94	0,00
55123	35	Erweiterung Garage/Eingangsbereich u. Umbau Sanitärgeb.	0,00	4.554,45	4.554,45		4.554,45	4.554,45
		Summe der übertragenen Mittel	0,00	4.554,45	4.554,45	0,00	4.554,45	4.554,45

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 538.614,15 €.

Die zu übertragenden Mittel von 4.554,45 € belasten die Folgejahre und können aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2024/2025

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

Orientierungsdaten 2024

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.12.2023 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2024 und 2025. Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €). Der Schwellenwert (76 %) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.122,65 € (Vorjahr 1.097,43 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B bei 826 € (Vorjahr 810 €).

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. Doppelhaushalt 2024/25

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 24 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2003	253	+ 2
30.06.2004	252	- 1
30.06.2005	266	+ 14
30.06.2006	266	0
30.06.2007	275	+ 9
30.06.2008	270	- 5
30.06.2009	256	- 14
30.06.2010	265	+ 9
30.06.2011	267	+ 2
30.06.2012	270	+ 3
30.06.2013	275	+ 5
30.06.2014	261	- 14
30.06.2015	265	+ 4
30.06.2016	276	+ 11
30.06.2017	287	+ 11
30.06.2018	294	+ 7
30.06.2019	289	-5
30.06.2020	291	+2
30.06.2021	280	-11
30.06.2022	293	+13
30.06.2023	291	+11

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2004	83.690 €	537,00 €	330,79 €	- 7,88 €
2005	94.118 €	562,00 €	373,48 €	+ 42,69 €
2006	85.391 €	606,00 €	321,01 €	- 52,47 €
2007	98.916 €	690,00 €	371,86 €	+ 50,85 €
2008	122.732 €	720,00 €	446,29 €	+ 74,43 €
2009	142.429 €	787,00 €	527,50 €	+ 81,21 €
2010	127.805 €	733,00 €	499,23 €	- 28,27 €
2011	135.720 €	716,66 €	512,15 €	+ 12,92
2012	135.666 €	804,44 €	508,11 €	- 4,04 €
2013	120.395 €	876,39 €	445,91 €	- 62,20 €
2014	133.464 €	864,16 €	485,32 €	+ 39,41 €
2015	160.861 €	701,60 €	616,33 €	+ 131,01 €
2016	200.875 €	701,82 €	758,02 €	+ 141,69 €
2017	157.444 €	712,07 €	570,45 €	- 187,57 €
2018	166.687 €	750,91 €	580,79 €	+ 10,34 €
2019	176.918 €	1.063,21 €	601,76 €	+ 20,97 €
2020	164.507 €	1.119,85 €	569,23 €	-32,53 €
2021	177.732 €	1.165,51 €	610,76 €	+41,53 €
2022	182.252 €	1.189,31 €	650,90 €	+40,14 €
2023	238.616 €	1.807,01 €	814,39 €	+163,49 €
2024	223.506 €	1.477,17 €	768,06 €	-46,33 €

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	2024	2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.740 €	497.360 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.040 €	493.210 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.300 €	4.150 €
E19 Finanzergebnis	11.570 €	11.570 €
E20 Ordentliches Ergebnis	5.270 €	15.720 €
E23 Jahresergebnis	5.270 €	15.720 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2024 ein Jahresüberschuss von 5.270 € und in 2025 ein Jahresüberschuss von 15.720 € erwartet (E23).

Finanzhaushalt	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	24.210 €	41.740 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000 €	175.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000 €	0 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000 €	175.000 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.210 €	216.740 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 112.210 € und in 2025 von 216.740 € 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.

In den Jahren 2024 und 2025 werden jeweils Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 175.000 € (F 27) erwartet, ihnen gegenüber stehen in diesem Jahr Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 87.000 € und in 2025 in Höhe von 0 € (F 32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit 88.000 € bzw. 175.000 € (F33) beträgt.

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 112.210 € in 2024 und ein Finanzmittelüberschuss von 216.740 € in 2025. Diese führen zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe. Die Forderungen werden 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.

3.3 Teilhaushalte

Der Doppelaushalt der Ortsgemeinde Erbach 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 Leistungen werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes.

Den Teilhaushalten sind Leistungen zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Leistungen sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Leistungen 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. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 24 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der vorliegende Haushalt Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2024	2025	2024	2025
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-64.630 €	-63.490 €	42.310 €	137.530 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	69.900 €	79.210 €	69.900 €	79.210 €
Summe:	5.270 €	15.720 €	112.210 €	216.740 €

Der Summensaldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (vergl. Hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Verwaltungssteuerung (11100)** sind in 2025 2.000 € für die Durchführung des Gemeindetages (alle 2 Jahre) veranschlagt.

Da die Einwohnerzahl bereits > 300 beträgt (Statistik 31.12.2023), ist davon auszugehen, dass sich die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters ab 2025 erhöht. Stichtag für die Erhöhung ist

der Stand der Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres. Eine Erhöhung wurde entsprechend eingeplant.

Zusätzlich wurden 200 € für evtl. Neuanschaffungen (Büroausstattung) durch eine/n neue/n Ortsbürgermeister/in vorgesehen.

Bei der Leistung **Liegenschaft (11420)** werden Einnahmen aus dem Solidarpakt der Alt-VG Rheinböllen in Höhe von 24.480 € veranschlagt.

Für die Sanierung des alten Wasserhauses stehen 2.500 € zur Verfügung.

Die Leistung **Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird 2024 und 2025 mit lfd. Aufwendungen in Höhe von jeweils 16.220 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz (2017-2019) der Gemeindebeauftragten und kurzfristig Beschäftigten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Bei der **Leistung „Kindertagesstätten“ (36500)** wird die Verbandsumlage (Personal- und Sachkosten über den gesamten ZV) an den Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen mit 26.500 € in 2024 und 2025 eingeplant. Des Weiteren ist hier die jährliche Entschädigung lt. neuer Nutzungsvereinbarung (Liegenschaftskosten innerhalb Kita-Bezirk Rheinböllen) in Höhe von 9.870 € in 2024 (Kita III ab September 2024 enthalten) und 19.670 € in 2025 veranschlagt.

Für Abrissarbeiten des Holzaufbaues am Gebäude am Sportplatz sowie den Einbau eines neuen Garagentores, werden bei der Leistung **Kommunale Sportstätten (42410)** 10.000 € neu veranschlagt.

Unter der Leistung **Grunderwerb zur Weiterveräußerung (52250)** wird mit einem jährlichen Buchgewinn aus dem Verkauf von jeweils zwei Grundstücken des Neubaugebietes in Höhe von 6.000 € gerechnet.

Für die Sanierung des Geländers (Anstrich) am Brandweiher sind bei der Leistung **Gemeindestraßen, Wege, Plätze (54100)** 7.000 € eingeplant. Zusätzlich sind 3.000 € für die energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Austausch Leuchtkörper, Umbau Fassung) sowie 2.000 € für Fugensanierungen „Am Sportplatz“, Einfahrt „Im Wiesenblick“ und „Breitscheider Weg“ vorgesehen. Des Weiteren werden 5.000 € für die Erneuerung der Holzvertäfelung und des Plexiglasses sowie einen neuen Anstrich der Bushaltestelle eingeplant.

Bei der Leistung **Öffentliches Grün (55110)** sind in 2025 500 € für Kontrollen i. R. des Baumkatasters veranschlagt.

Die Gemeinde beabsichtigt Unterhaltungsmaßnahmen auf dem **Campingplatz (55123)** in Höhe von insgesamt 4.700 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilweise Erneuerung Holzvertäfelung am Sanitärgebäude (1.000 €)
- Anbringung Profilplatten Giebel Gebäude Platz 10 (2.000 €)
- Neuer Stromanschluss Sanitärgebäude (200 €)
- Neues Garagentor (200 €)
- Umrüstung 8 Straßenlaternen auf LED (500 €)

Bei der **Leistung „Kommunale Forstwirtschaft“ (55510)** weist das geplante Jahresergebnis lt. Forstwirtschaftsplan einen Fehlbetrag von rd. 3.250 € aus. Zuzüglich der Erträge aus der Pacht des Tierparks (nicht im Forstwirtschaftsplan enthalten) schließt das geplante Jahresergebnis etwas besser, mit einem Fehlbetrag von 1.980 € ab.

Bei der Leistung **Gemeindehäuser (57320)** wurden in 2024 2.200 € für die Erneuerung der Eingangsstufe sowie 1.500 € für den Austausch von Küchenmöbel bereitgestellt.

Die Grillhütte und das Sanitärgebäude am **Grillplatz (57330)** sollen 2024 einen neuen Anstrich erhalten, außerdem ist die Erneuerung der Treppenstufen zum Sanitärgebäude sowie der Fläche vor dem Sanitärgebäude (Wasserführung) geplant. Für die Unterhaltungsarbeiten werden 5.000 € vorgesehen.

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

Hier sind in der Leistung **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61100)** unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 196.000 € in 2024 und 205.310 € in 2025 (Vorjahr 207.950 €) veranschlagt. Die Steuerhebesätze werden für die Jahre 2024 und 2025 unverändert gegenüber dem Vorjahr festgesetzt: Grundsteuer A 300%, Grundsteuer B 365% und die Gewerbesteuer mit 370%.

Auch die Hundesteuerhebesätze bleiben bei den Werten des Vorjahres:

1. Hund:	48,00 €
2. Hund:	84,00 €
3. Hund:	132,00 €
gefährliche Hunde:	400,00 €

Die Haupterlöse der Ortsgemeinde kommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und sind 2024 mit 135.140 € und 2025 mit 143.510 € eingeplant (Vorjahr 144.660 €). Gewerbesteuerzahlung sind in Höhe von 15.310 € (Vorjahr 17.000 €) veranschlagt.

Die Gemeinde erwartet eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 92.870 € (Vorjahr 79.160 €).

Der Gesetzgeber hat die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften mit dem LFAG vom 07.12.2022 neu geregelt. Das LFAG trat zum 01.01.2023 in Kraft.

Neu eingeführt sind neben der bekannten Schlüsselzuweisung A die Schlüsselzuweisungen B. Gemäß § 14 I. erhalten Gebietskörperschaften Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe nach § 12 I gebildeten Teilschlüsselmasse ergibt. § 14 II: Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

Nach dieser Berechnung ist im vorliegenden Haushaltsplan eine Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 16.430 € veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird seit 2020 mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz beträgt 99.660 € (Vorjahr 82.350 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt seit dem Vorjahr bei 46,25 %. Der Ansatz beläuft sich auf 154.230 € (Vorjahr 117.360 €).

4. Stellenplan 2023/2024

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die über die Dauer eines Jahres hinaus beschäftigt werden.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Erbach (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 25.087,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	68.254,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	131.771,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	178.463,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	42.630,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	5.270,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		401.301,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.870,00
11	Summe		499.151,04

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					
Ifd. 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)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	9.284,73	-	9.284,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	90.453,88	-	90.453,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	77.434,93	-	77.434,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	261.623,94	-	261.623,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	68.710,00	-	68.710,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	24.210,00	-	24.210,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	2024	531.717,48	-	531.717,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.740,00	-	41.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	60.720,00	-	60.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.380,00	-	64.380,00
11	Summe	2027	698.557,48	-	698.557,48

In allen künftigen Jahren wird mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

7. 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	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Auszahlungen	87.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	88.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	49.700 €	49.420 €	42.810 €	40.430 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ **Erschließung Neubaugebiet (Maßnahme 34)**

Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, jedoch noch nicht endgültig abgerechnet. 2020 wurden insgesamt 845.000 € für das Neubaugebiet in den Haushaltsplan eingestellt. Von den Mittelüberträgen aus 2020 i. H. v. 833.800 € wurden 2021 577.488,35 € und 2022 77.047,69 € verausgabt, sodass 2023 noch insgesamt 179.263,96 € bereit standen. Die Ausgaben in 2023 betragen jedoch 203.390,90 € und liegen somit mit 24.126,94 € über dem ursprünglichen Haushaltsansatz. Für die noch ausstehenden Schlussrechnungen (Planung Dillig ~ 10.000 €, VG-Werke ~ 60.000 €) sowie die Ausgleichsmaßnahme (10.000 € für Material/Eigenleistungen) werden nochmals 80.000 € eingestellt.

Bisher wurden 2 Grundstücke veräußert. Für den Verkauf der übrigen 10 Baugrundstücke werden pro Haushaltsjahr Einzahlungen in Höhe von ca. 175.000 € erwartet (jährlich 2 Grundstücke).

Leistung 55123 Campingplatz

➤ **Neubau einer Zisterne**

Für den Neubau einer Zisterne mit einem Wasserspeicher von ca. 7.000 Liter werden 3.000 € in 2024 eingeplant.

➤ **Anschaffung Defibrillator**

Für den Campingplatz soll ein Defibrillator angeschafft werden. Es werden 3.000 € in 2024 bereitgestellt.

➤ **Erweiterung Garage/Eingangsbereich u. Umbau Sanitärgebäude**

Für die Maßnahme wurden 2020 Mittel i. H. v. 10.000 € bereitgestellt. Bisher wurden insgesamt 5.445,55 € verausgabt. Die restlichen Mittel von 4.554,45 € werden übertragen und für ein neues Garagentor sowie die Erneuerung des Stromanschlusses am Sanitärgebäude benötigt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

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

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

10. 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	2.194.486,65	2.194.486,65
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (vorl.)	2022	178.463,05	2.372.949,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	42.630,00	2.415.579,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	5.270,00	2.420.849,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	15.720,00	2.436.569,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	38.260,00	2.474.829,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	43.870,00	2.518.699,70

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 Haushaltfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

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

12. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs.3 Satz 1 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.387	207.950	196.000	205.310	211.990	217.950
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.402	93.640	125.930	125.930	125.810	125.380
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519	16.880	17.460	17.230	13.530	13.530
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.294	123.260	135.030	134.930	134.530	134.930
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	180	180	180	180	180
E7	Sonstige laufende Erträge	58.543	16.790	20.140	13.780	13.780	13.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.666	458.700	494.740	497.360	499.820	505.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.813	21.960	24.450	26.800	26.030	26.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.222	86.050	123.540	103.840	91.140	93.840
E11	Abschreibungen	50.661	49.380	49.700	49.420	42.810	40.430
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.189	250.890	283.150	283.150	283.150	283.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.964	9.790	20.200	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.848	418.070	501.040	493.210	473.130	473.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.817	40.630	- 6.300	4.150	26.690	32.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.550	2.000	11.570	11.570	11.570	11.570
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 96					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.646	2.000	11.570	11.570	11.570	11.570
E20	Ordentliches Ergebnis	178.463	42.630	5.270	15.720	38.260	43.870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	178.463	42.630	5.270	15.720	38.260	43.870
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.624	68.710	24.210	41.740	60.720	64.380
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.892					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.478	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.370	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.304		27.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.304		87.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066	175.000	88.000	175.000	175.000	175.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281.690	243.710	112.210	216.740	235.720	239.380
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 281.690	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 281.690	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	165					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 281.525	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	281.855	243.710	112.210	216.740	235.720	239.380
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	261.624	68.710	24.210	41.740	60.720	64.380

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Erbach

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	Pflichtaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	1210	Statistik und Wahlen	-	12100	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	-	36500	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Pflichtaufgabe
12.	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	-	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	Pflichtaufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
14.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55123	Campingplätze	
15.	5520	Gewässerunterhaltung	-	55200	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	5551	kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	-	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	Freiwillige Aufgabe
19.	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	-	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
20.	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	-	57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	
21.	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	-	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Erbach

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.533	8.700	8.630	8.630	8.510	8.080
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519	16.880	17.460	17.230	13.530	13.530
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.294	123.260	135.030	134.930	134.530	134.930
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	180	180	180	180	180
E7	Sonstige laufende Erträge	58.443	16.790	19.810	13.450	13.450	13.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.309	165.810	181.110	174.420	170.200	170.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.813	21.960	24.450	26.800	26.030	26.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.222	86.050	123.540	103.840	91.140	93.840
E11	Abschreibungen	50.661	49.380	49.700	49.420	42.810	40.430
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.415	49.770	27.850	27.850	27.850	27.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.349	9.790	20.200	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.459	216.950	245.740	237.910	217.830	218.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.850	- 51.140	- 64.630	- 63.490	- 47.630	- 47.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.850	- 51.140	- 64.630	- 63.490	- 47.630	- 47.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.850	- 51.140	- 64.630	- 63.490	- 47.630	- 47.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.726	- 25.060	- 45.690	- 37.470	- 25.170	- 27.470
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.892					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.478	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.370	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.304		27.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.304		87.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066	175.000	88.000	175.000	175.000	175.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.792	149.940	42.310	137.530	149.830	147.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Erbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.264					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.264					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.264					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.529					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	120.726	- 25.060	- 45.690	- 37.470	- 25.170	- 27.470

Teilhaushalt: 2
2 Finanzwirtschaft Erbach

Verantwortliche(r): Herrmann, Sabrina

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Erbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.387	207.950	196.000	205.310	211.990	217.950
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.869	84.940	117.300	117.300	117.300	117.300
E7	Sonstige laufende Erträge	100		330	330	330	330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.356	292.890	313.630	322.940	329.620	335.580
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.774	201.120	255.300	255.300	255.300	255.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	616					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.389	201.120	255.300	255.300	255.300	255.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.967	91.770	58.330	67.640	74.320	80.280
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.550	2.000	11.570	11.570	11.570	11.570
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 96					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.646	2.000	11.570	11.570	11.570	11.570
E20	Ordentliches Ergebnis	87.613	93.770	69.900	79.210	85.890	91.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87.613	93.770	69.900	79.210	85.890	91.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.898	93.770	69.900	79.210	85.890	91.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.898	93.770	69.900	79.210	85.890	91.850
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 283.954	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 283.954	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.099					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Erbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 286.054	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	281.855	243.710	112.210	216.740	235.720	239.380
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	140.898	93.770	69.900	79.210	85.890	91.850

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

37 Erbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Erbach	90.850,23	- 51.140,00	- 64.630,00	- 63.490,00	- 47.630,00	- 47.980,00
2 2 Finanzwirtschaft Erbach	87.612,82	93.770,00	69.900,00	79.210,00	85.890,00	91.850,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	178.463,05	42.630,00	5.270,00	15.720,00	38.260,00	43.870,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Erbach	140.792,30	149.940,00	42.310,00	137.530,00	149.830,00	147.530,00
2 2 Finanzwirtschaft Erbach	140.897,56	93.770,00	69.900,00	79.210,00	85.890,00	91.850,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	281.689,86	243.710,00	112.210,00	216.740,00	235.720,00	239.380,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GSTB, Verfügungsmittel		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Unternehmen Behörden Institutionen Rat Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	400		400		400
441100 Erträge aus Verkäufen	68					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		400		400		400
** Einnahmen Gemeindetag						
E7 Sonstige laufende Erträge		340	6.360			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		340	6.360			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78	740	6.360	400		400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.814	10.340	9.830	12.180	11.410	11.410
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.162	6.300	6.800	8.140	8.140	8.140
** Erhöhung ab 2025 aufgrund gesteigener Einwohnerzahl						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	450		150	150	150	150
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	824	1.200	1.300	1.540	1.540	1.540
** Erhöhung ab 2025 aufgrund gesteigener Einwohnerzahl						
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.430		770		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	70	100	100	100	100	100
511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.308	1.310	1.480	1.480	1.480	1.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	2.300	400	2.300	300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** zusätzlich 100 € für evtl. Neuanschaffungen durch neuen Ortsbürgermeister	20	100	200	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Ausgaben Gemeindetag (alle 2 Jahre)		2.200	200	2.200	200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.803	3.820	5.190	5.190	5.190	5.190
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten	418	200	300	300	300	300
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmer	480	480	480	480	480	480
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	24		60	60	60	60
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	146					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300	300
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** Homepage/Prospekte/Flyer/Werbeanzeige	24	120	120	120	120	120
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Rhein-Zeitung, Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	613		670	670	670	670
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** GVV (Unfallkasse)	414	280	200	200	200	200
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund	72	80	100	100	100	100
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	137	260	260	260	260	260
569300 Ehrengaben ** Präsente, Kranz Volkstrauertag	1.202	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.637	16.460	15.420	19.670	16.900	18.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.559	- 15.720	- 9.060	- 19.270	- 16.900	- 18.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.559	- 15.720	- 9.060	- 19.270	- 16.900	- 18.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.559	- 15.720	- 9.060	- 19.270	- 16.900	- 18.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.357	- 14.630	- 15.420	- 18.500	- 16.900	- 18.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.357	- 14.630	- 15.420	- 18.500	- 16.900	- 18.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 13.357	- 14.630	- 15.420	- 18.500	- 16.900	- 18.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100 . 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einnahmen Gemeindetag
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	Erhöhung ab 2025 aufgrund gestiegener Einwohnerzahl
11100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	Erhöhung ab 2025 aufgrund gestiegener Einwohnerzahl
11100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	zusätzlich 100 € für evtl. Neuanschaffungen durch neuen Ortsbürgermeister
11100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben Gemeindetag (alle 2 Jahre)
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage/Prospekte/Flyer/Werbeanzeigen/Werbeposter
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Rhein-Zeitung, Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	GVV (Unfallkasse)
11100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund
11100 . 569300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag
11100 . 641120	Einzahlungen aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einnahmen Gemeindetag
11100 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	Erhöhung ab 2025 aufgrund gestiegener Einwohnerzahl
11100 . 704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	Erhöhung ab 2025 aufgrund gestiegener Einwohnerzahl
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	zusätzlich 100 € für evtl. Neuanschaffungen durch neuen Ortsbürgermeister
11100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgaben Gemeindetag (alle 2 Jahre)
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage/Prospekte/Flyer/Werbeanzeigen/Werbeposter
11100 . 763900	Sonstige	Rhein-Zeitung, Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	GVV (Unfallkasse)
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund
11100 . 769300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Feuerwehrhaus, Gemeindegarage. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt, sowie Pachteinahmen des Funkturmes und Hochwildschutzparkes nachgewiesen.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		

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	760	760	760	760	760	760
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	760	760	760	760	760	760
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.559	29.420	31.610	31.610	31.610	31.610
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.129	6.920	7.130	7.130	7.130	7.130
<i>**Hochwildschutzpark, Feuerwehrhaus, Funkturm, Garage Schirra</i>						
441210 <i>Mieten und Pachten / Windenergieanlagen</i>	34.430	22.500	24.480	24.480	24.480	24.480
<i>** Erlöse Solidarpakt (Alt VG Rhb.)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.320	30.180	32.370	32.370	32.370	32.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846	2.000	5.260	2.760	2.760	2.760
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	1.518	700	1.330	1.330	1.330	1.330
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	387	400	510	510	510	510
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	107	100	110	110	110	110
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	655	500	3.000	500	500	500
<i>** 500 € allgemein, 2.500 € Sanierung Wasserhaus</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	68	100	100	100	100	100
<i>** Feuerwehrgerätehaus</i>						
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	111	100	100	100	100	100
<i>** DGUV-Prüfung Geräte</i>						
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100	110	110	110	110
E11 Abschreibungen	1.647	1.510	1.650	1.650	1.650	1.480
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.506	1.510	1.510	1.510	1.510	1.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	141		140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	300	140	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	117	290	130	130	130	130
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.611	3.810	7.050	4.550	4.550	4.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.708	26.370	25.320	27.820	27.820	27.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.708	26.370	25.320	27.820	27.820	27.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66	- 65	- 109	- 109	- 109	- 109
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.642	26.305	25.211	27.711	27.711	27.881
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.012	27.055	26.101	28.601	28.601	28.601
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.956					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.956					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.956					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.956					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.944	27.055	26.101	28.601	28.601	28.601
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)	45.012	27.055	26.101	28.601	28.601	28.601

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Hochwildschutzpark, Feuerwehrhaus, Funkturm, Garage Schirra
11420 . 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	Erlöse Solidarpakt (Alt VG Rhb.)
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500 € allgemein, 2.500 € Sanierung Wasserhaus
11420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Feuerwehrgerätehaus
11420 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung Geräte
11420 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~0,7 % Bauhofanteil
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Hochwildschutzpark, Feuerwehrhaus, Funkturm, Garage Schirra
11420 . 641210	Miet- und Pachteinnahmen aus Windenergieanlagen	Erlöse Solidarpakt (Alt VG Rhb.)
11420 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfr. Besch. für Sanierung Wasserhaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500 € allgemein, 2.500 € Sanierung Wasserhaus
11420 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Feuerwehrgerätehaus
11420 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung Geräte
11420 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-0,7 % Bauhofanteil

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180	180	180	180	180	180
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		180	180	180	180	180	180
** Reinigung Außenanlage Kapelle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180	180	180	180	180	180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.278	7.700	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.872	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.347	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** kurzfr. Besch.							
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.323	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	737	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	1.620	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	170	170	170	170	170	170	170
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100	100
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	168	250	250	250	250	250	250
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allgemein (2024 u.a. für Laub-Blasgerät)	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	395	160				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	162	160				
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	233					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	469	240	500	500	500	500
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten	308	150	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Bauhof (2 Garagen)	42	50	30	30	30	30
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen ** Anhänger	10	10	10	10	10	10
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80		80	80	80	80
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer Anhänger OG	29	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.745	9.720	16.220	16.220	16.220	16.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.745	- 9.540	- 16.040	- 16.040	- 16.040	- 16.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.745	- 9.540	- 16.040	- 16.040	- 16.040	- 16.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.745	9.540	16.040	16.040	16.040	16.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.175	160				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.175	160				
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)	- 9.175	160				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Reinigung Außenanlage Kapelle</i>
11430 . 502910	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	<i>kurzfr. Besch.</i>
11430 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.000 € allgemein (2024 u.a. für Laub-Blasgerät)</i>
11430 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	<i>Bauhof (2 Garagen)</i>
11430 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen</i>	<i>Anhänger</i>
11430 . 568200	<i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Kfz-Steuer Anhänger OG</i>
11430 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Reinigung Außenanlage Kapelle</i>
11430 . 702910	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	<i>kurzfr. Besch.</i>
11430 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.000 € allgemein (2024 u.a. für Laub-Blasgerät)</i>
11430 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	<i>Bauhof (2 Garagen)</i>
11430 . 764120	<i>Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen</i>	<i>Anhänger</i>
11430 . 768200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Kfz-Steuer Anhänger OG</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 235					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 235					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 235					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 470					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150 150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunal- u. Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 Bundespräsident</i>	83 83		100 100	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83		100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67		- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	67		- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67		- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367		- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	367		- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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 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)	367		- 100	- 100	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunal- u. Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 Bundespräsident
12100 . 763900	Sonstige	2024 Kommunal- u. Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 Bundespräsident

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung örtlicher Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Verkäufen	693		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
** Einn. Kirmes, St. Martin und Weihnachtsfeier							
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	5.825	6.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.518	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	100	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Martinszug, Kirmes							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115	15.470	250	250	250	250	250
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	115	470	250	250	250	250	250
** Zuschüsse Turngruppe, Theatergruppe, Jugendherbergswerk 15€, Kriegsgräberfürsorge 50€, Küster u. Klöckner 50 €							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	50	50
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41	50	50	50	50	50	50
** Jahresbeitrag Hunsrückverein + Hunsrückler Geschichtsverein							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.259	20.920	5.900	5.900	5.900	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258	- 14.920	600	600	600	600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	258	- 14.920	600	600	600	600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121	- 118	- 199	- 199	- 199	- 199
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>137</u>	<u>- 15.038</u>	<u>401</u>	<u>401</u>	<u>401</u>	<u>401</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258	- 15.038	401	401	401	401
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>258</u>	<u>- 15.038</u>	<u>401</u>	<u>401</u>	<u>401</u>	<u>401</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	258	- 15.038	401	401	401	401

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Einn. Kirmes, St. Martin und Weihnachtsfeier
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Martinszug, Kirmes
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse Turngruppe, Theatergruppe, Jugendherbergswerk 15 €, Kriegsgräberfürsorge 50 €, Küster u. Klöckner 50 €
28100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Hunsrückverein + Hunsrücker Geschichtsverein
28100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~1,2 % Bauhofanteil
28100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen	Einn. Kirmes, St. Martin und Weihnachtsfeier
28100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinszug, Kirmes
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse Turngruppe, Theatergruppe, Jugendherbergswerk 15 €, Kriegsgräberfürsorge 50 €, Küster u. Klöckner 50 €
28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Hunsrückverein + Hunsrücker Geschichtsverein
28100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~1,2 % Bauhofanteil

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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 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		800	800	1.000	800	1.000
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		800	800	1.000	800	1.000
** <i>Seniorenkaffee (jährlich), Seniorenfahrt (alle 2 Jahre)</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	200	200	200	200	200	200
** <i>Zuschuss an VG für Bürgerbus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	1.000	1.000	1.200	1.000	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.200	- 1.000	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.200	- 1.000	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.200	- 1.000	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.200	- 1.000	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.200	- 1.000	- 1.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.200	- 1.000	- 1.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seniorenkaffee (jährlich), Seniorenfahrt (alle 2 Jahre)
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG für Bürgerbus
31410 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenkaffee (jährlich), Seniorenfahrt (alle 2 Jahre)
31410 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG für Bürgerbus

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100	32.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage Kita-ZV Sim-Rhb.	28.100	32.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.870	19.670	19.670	19.670	19.670
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung an Stadt Rheinböllen lt. Nutzungsvereinbarung			9.870	19.670	19.670	19.670	19.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.100	32.800	36.370	46.170	46.170	46.170	46.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.100	- 32.800	- 36.370	- 46.170	- 46.170	- 46.170	- 46.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.100	- 32.800	- 36.370	- 46.170	- 46.170	- 46.170	- 46.170
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.100	- 32.800	- 36.370	- 46.170	- 46.170	- 46.170	- 46.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.100	- 32.800	- 36.370	- 46.170	- 46.170	- 46.170	- 46.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.100	- 32.800	- 36.370	- 46.170	- 46.170	- 46.170	- 46.170
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)	- 28.100	- 32.800	- 36.370	- 46.170	- 46.170	- 46.170	- 46.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i>		<i>Umlage Kita-ZV Sim-Rhb.</i>			
36500 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		<i>Nutzungsentschädigung an Stadt Rheinböllen lt. Nutzungsvereinbarung</i>			
36500 . 741440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i>		<i>Umlage Kita-ZV Sim-Rhb.</i>			
36500 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		<i>Nutzungsentschädigung an Stadt Rheinböllen lt. Nutzungsvereinbarung</i>			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verbale Beschreibung		
Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)		
Auftraggeber		
Städte und Ortsgemeinden		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Kinder		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	959	830	760	760	760	760
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160	160	160	160	160	160
** Zuschuss zu Jugendbeauftragten						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	799	670	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
441100 Erträge aus Verkäufen	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009	830	760	760	760	760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	720	720	720	720	720	720
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	720	720	720	720	720	720
** Jugendbeauftragter						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626	2.950	3.220	3.220	3.220	3.220
522200 Aufwendungen für Strom	209	250	350	350	350	350
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	13	50	20	20	20	20
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.391	400	1.000	1.000	1.000	1.000
** allg.						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250	500	250	250	250	250
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	250	100	100	100	100
** Überprüfung Spielgeräte						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	14	500	500	500	500	500
Gebrauchsgegenstände						
** 500 € allgemein						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Budget Kinder- und Jugendbeauftragte						
E11 Abschreibungen	2.044	1.890	2.170	2.170	2.170	2.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	234	80	360	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	410	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** Jugendraum	308	410	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.697	5.970	6.260	6.260	6.260	6.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.688	- 5.140	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.688	- 5.140	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 826	- 808	- 1.359	- 1.359	- 1.359	- 1.359
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.514	- 5.948	- 6.859	- 6.859	- 6.859	- 6.859
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.233	- 4.728	- 5.289	- 5.289	- 5.289	- 5.289
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.233	- 4.728	- 5.289	- 5.289	- 5.289	- 5.289
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.233	- 4.728	- 5.289	- 5.289	- 5.289	- 5.289

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss zu Jugendbeauftragten
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Jugendbeauftragter
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg.
36610 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung Spielgeräte
36610 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € allgemein
36610 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Kinder- und Jugendbeauftragte
36610 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Jugendraum
36610 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~8,4 % Anteil Bauhof

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

36610 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschuss zu Jugendbeauftragten</i>
36610 . 701900	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	<i>Jugendbeauftragter</i>
36610 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg.</i>
36610 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Überprüfung Spielgeräte</i>
36610 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>500 € allgemein</i>
36610 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Budget Kinder- und Jugendbeauftragte</i>
36610 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	<i>Jugendraum</i>
36610 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>-8,4 % Anteil Bauhof</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	371						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	1.250	100	10.100	100	100	
522200 Aufwendungen für Strom	231	100	100	100	100	100	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	45	150					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abriss Holzgebäude/neues Tor	127	1.000		10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403	1.250	100	10.100	100	100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32	- 1.250	- 100	- 10.100	- 100	- 100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32	- 1.250	- 100	- 10.100	- 100	- 100	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32	- 1.250	- 100	- 10.100	- 100	- 100	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.258	- 1.250	- 100	- 10.100	- 100	- 100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.258	- 1.250	- 100	- 10.100	- 100	- 100	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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)	- 1.258	- 1.250	- 100	- 10.100	- 100	- 100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abriss Holzgebäude/neues Tor</i>
42410 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abriss Holzgebäude/neues Tor</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	51.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens ** Buchgewinne Grundstücksverkauf NBG jedes Jahr 2 Grundstücke (noch 10 Stück Stand März 2024 vorhanden)	51.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	461						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	50.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.392						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.392						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.478	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
688210 <i>Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse</i> <i>** Verkauf von jew. 2 Plätzen/Jahr (noch 10 Stück Stand März 2024 vorhanden)</i>	74.478	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.870	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			60.000			
781310 <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Wasser + Kanal (-60 T€ Schlussr. Werke)</i>			60.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	50.348		21.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.948					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Erschließung inkl. Straßenbeleuchtung (~10 T€ Schlussr. Dillig, ~1 T€ neuer Laternenmast), Ausgleichsmaßnahme (~10 T€ für Material/Eigenleistungen),</i>	33.400		21.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.348		81.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.522	175.000	94.000	175.000	175.000	175.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.960	181.000	100.000	181.000	181.000	181.000
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>	50.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 461300	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens</i>	<i>Buchgewinne Grundstücksverkauf NBG jedes Jahr 2 Grundstücke (noch 10 Stück Stand März 2024 vorhanden)</i>
52250 . 661300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens</i>	<i>Buchgewinne Grundstücksverkauf NBG jedes Jahr 2 Grundstücke (noch 10 Stück Stand März 2024 vorhanden)</i>
52250 . 688210	<i>Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse</i>	<i>Verkauf von jew. 2 Plätzen/Jahr (noch 10 Stück Stand März 2024 vorhanden)</i>
52250 . 781310	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Wasser + Kanal (-60 T€ Schlussr. Werke)</i>
52250 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Erschließung inkl. Straßenbeleuchtung (~10 T€ Schlussr. Dillig, ~1 T€ neuer Laternenmast), Ausgleichsmaßnahme (~10 T€ für Material/Eigenleistungen),</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Satzungen		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.672	15.670	15.670	15.450	11.750	11.750
437100 <i>Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG</i>	15.672	15.670	15.670	15.450	11.750	11.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250	250	250	250	250	250
<i>** Containerstandplätze</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.422	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	7.422	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>** Innogy</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.248	27.820	24.820	24.600	20.900	20.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082	9.200	30.270	12.370	12.370	12.370
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.177	2.700	5.460	5.460	5.460	5.460
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	4.210	3.900	4.210	4.210	4.210	4.210
<i>** Straßenoberflächenentw.</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	112		5.000	100	100	100
<i>** 5 T€ Erneuerung Holzvertäfelung und Plexiglas Bushaltestelle, Neuanstrich</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648	500	500	500	500	500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 7 T€ Sanierung Anstrich Geländer Brandweiher, 2 T€ Fugensanierung "Am Sportplatz, Einfahrt "Im Wiesenblick", "Breitscheider Weg", 3 T€ Umrüstung Straßenbeleuchtung, 3 T€ neue Straßenlaterne Bacharacher Straße	1.874	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder, Sitzgruppe Ortsmittelpunkt Wiese	1.061	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	24.243	24.250	24.250	23.990	17.860	17.580
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	465	470	470	470	470	470
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.777	23.780	23.780	23.520	17.390	17.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265	100	100	100	100	100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Steuerung Straßenbeleuchtung	79	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	186					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.590	33.550	54.620	36.460	30.330	30.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.342	- 5.730	- 29.800	- 11.860	- 9.430	- 9.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.342	- 5.730	- 29.800	- 11.860	- 9.430	- 9.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.941	- 1.901	- 3.194	- 3.194	- 3.194	- 3.194
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.283	- 7.631	- 32.994	- 15.054	- 12.624	- 12.344
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648	- 951	- 26.314	- 8.414	- 8.414	- 8.414
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 648	- 951	- 26.314	- 8.414	- 8.414	- 8.414
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

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)	- 648	- 951	- 26.314	- 8.414	- 8.414	- 8.414

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Containerstandplätze
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Innogy
54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Straßenoberflächenentw.
54100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5 T€ Erneuerung Holzvertäfelung und Plexiglas Bushaltestelle, Neuanstrich
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7 T€ Sanierung Anstrich Geländer Brandweiher, 2 T€ Fugensanierung "Am Sportplatz, Einfahrt "Im Wiesenblick", "Breitscheider Weg", 3 T€ Umrüstung Straßenbeleuchtung, 3 T€ neue Straßenlaterne Bacharacher Straße
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder, Sitzgruppe Ortsmittelpunkt Wiese
54100 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Steuerung Straßenbeleuchtung
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~19,9 % Anteil Bauhof
54100 . 641200	Mieten und Pachten	Containerstandplätze
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Innogy
54100 . 722300	Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Straßenoberflächenentw.
54100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5 T€ Erneuerung Holzvertäfelung und Plexiglas Bushaltestelle, Neuanstrich
54100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7 T€ Sanierung Anstrich Geländer Brandweiher, 2 T€ Fugensanierung "Am Sportplatz, Einfahrt "Im Wiesenblick", "Breitscheider Weg", 3 T€ Umrüstung Straßenbeleuchtung, 3 T€ neue Straßenlaterne Bacharacher Straße
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder, Sitzgruppe Ortsmittelpunkt Wiese
54100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Steuerung Straßenbeleuchtung
54100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~19,9 % Anteil Bauhof

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele 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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.650	950	1.450	950	1.450
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	143	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 300 € allgemein, Baumkataster alle 2 Jahre 500 €	594	800	300	800	300	800
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neues Konto für Abwasser	118	500	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Strauchschnittplatz Rhb.	246	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	50	50	50	50
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	42	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142	1.700	1.000	1.500	1.000	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142	- 1.700	- 1.000	- 1.500	- 1.000	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.142	- 1.700	- 1.000	- 1.500	- 1.000	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.931	- 1.890	- 3.178	- 3.178	- 3.178	- 3.178
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.073</u>	<u>- 3.590</u>	<u>- 4.178</u>	<u>- 4.678</u>	<u>- 4.178</u>	<u>- 4.678</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105	- 3.590	- 4.178	- 4.678	- 4.178	- 4.678
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>- 1.105</u>	<u>- 3.590</u>	<u>- 4.178</u>	<u>- 4.678</u>	<u>- 4.178</u>	<u>- 4.678</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.105	- 3.590	- 4.178	- 4.678	- 4.178	- 4.678

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300 € allgemein, Baumkataster alle 2 Jahre 500 €
55110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neues Konto für Abwasser
55110 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Strauchschnittplatz Rhb.
55110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~19,8 % Anteil Bauhof
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300 € allgemein, Baumkataster alle 2 Jahre 500 €
55110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neues Konto für Abwasser
55110 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Strauchschnittplatz Rhb.
55110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~19,8 % Anteil Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb eines Campingplatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247	250	250	250	250		
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	247	250	250	250	250		
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	46.166	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	46.166	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	46.413	41.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.000
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		3.200					
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>		2.500					
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>		650					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		50					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	17.083	11.800	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	4.444	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	4.761	4.500	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	2.757	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1 T€ teilw. Erneuerung Holzvertäfelung am Sanitärgebäude, 2 T€ Anbringung Giebel Profilplatten Gebäude Platz 10, 500€ Umrüstung 8 Straßenlaternen</i>	3.883	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	852	1.000	600	600	600	600	600
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	77	200	200	200	200	200	200
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** DGUV-Prüfung</i>	160		230	230	230	230	230
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	149	500	100	100	100	100	100
E11 <i>Abschreibungen</i>	7.106	6.960	7.070	7.050	6.980	5.960	5.960
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	6.289	6.140	6.290	6.290	6.290	5.450	5.450
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	510	510	510	510	510	510	510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	62	60	20			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	245	250	250	250	180	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.507	860	660	660	660	660
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** inkl. Elementarvers.	389	410	210	210	210	210
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	720					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	398	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.697	22.820	27.330	24.810	24.740	23.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.716	18.430	20.920	23.440	23.510	24.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.716	18.430	20.920	23.440	23.510	24.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.730	- 1.693	- 2.847	- 2.847	- 2.847	- 2.847
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.986	16.737	18.073	20.593	20.663	21.433
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.606	23.447	24.893	27.393	27.393	27.393
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Anschaffung Defibrillator			3.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer Zisterne			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.606	23.447	18.893	27.393	27.393	27.393
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)	34.606	23.447	24.893	27.393	27.393	27.393

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze:

55123 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1 T€ teilw. Erneuerung Holzvertäfelung am Sanitärgebäude, 2 T€ Anbringung Giebel Profilplatten Gebäude Platz 10, 500 € Umrüstung 8 Straßenlaternen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze:

55123.523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung
55123.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Elementarvers.
55123.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~17,7 % Anteil Bauhof
55123.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1 T€ teilw. Erneuerung Holzvertäfelung am Sanitärgebäude, 2 T€ Anbringung Giebel Profilplatten Gebäude Platz 10, 500 € Umrüstung 8 Straßenlaternen
55123.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung
55123.764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Elementarvers.
55123.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Anschaffung Defibrillator
55123.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Zisterne
55123.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~17,7 % Anteil Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
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		100				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100				
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>		- 100				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265	270	270	270	270	230
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	26	30	30	30	30	30
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	239	240	240	240	240	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837	1.210	1.790	1.780	1.780	1.780
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	550	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	286	210	290	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102	1.480	2.060	2.050	2.050	2.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	1.870	1.770	1.770	1.770	1.770
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	163	170	170	170	170	170
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024 Nachbesserung Putz + Anstrich	84	500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Streusalz, Kraftstoff für Rasenmäher (nicht Aufsitzmäher)		300	100	100	100	100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** auch DGUV-Prüfung Geräte		100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23		100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Grabherstellung	390	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	834	830	830	830	810	680
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	834	830	830	830	810	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142	120	160	160	160	160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** inkl. Mehraufwand Elementarvers.</i>	49	30	60	60	60	60
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>		90				
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	93		100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636	2.820	2.760	2.760	2.740	2.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534	- 1.340	- 700	- 710	- 690	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 534	- 1.340	- 700	- 710	- 690	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.293	- 1.266	- 2.129	- 2.129	- 2.129	- 2.129
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.827</u>	<u>- 2.606</u>	<u>- 2.829</u>	<u>- 2.839</u>	<u>- 2.819</u>	<u>- 2.729</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179	- 2.226	- 2.529	- 2.529	- 2.529	- 2.529
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.500					
<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	1.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.321</u>	<u>- 2.226</u>	<u>- 2.529</u>	<u>- 2.529</u>	<u>- 2.529</u>	<u>- 2.529</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 179	- 2.226	- 2.529	- 2.529	- 2.529	- 2.529

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2024 Nachbesserung Putz + Anstrich</i>
55300 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Streusalz, Kraftstoff für Rasenmäher (nicht Aufsitzmäher)</i>
55300 . 523700	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>auch DGUV-Prüfung Geräte</i>
55300 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Grabherstellung</i>
55300 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	<i>inkl. Mehraufwand Elementarvers.</i>
55300 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>~13,3% Anteil Bauhof</i>
55300 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2024 Nachbesserung Putz + Anstrich</i>
55300 . 723200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Streusalz, Kraftstoff für Rasenmäher (nicht Aufsitzmäher)</i>
55300 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>auch DGUV-Prüfung Geräte</i>
55300 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Grabherstellung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
55300 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~13,3% Anteil Bauhof

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Erhalt von Wildbeständen		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

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	7.490	80	80	80	80	80
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	7.409					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	81	80	80	80	80	80
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.687	34.490	36.470	36.470	36.470	36.470
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	412					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	88.960	33.190	35.100	35.100	35.100	35.100
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	2.499					
441200 Mieten und Pachten	548	100	100	100	100	100
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Pacht Tierpark	1.269	1.200	1.270	1.270	1.270	1.270
E7 Sonstige laufende Erträge		450	450	450	450	450
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpacht Staatswald		450	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.177	35.020	37.000	37.000	37.000	37.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.284	34.260	36.420	36.420	36.420	36.420
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	24.309	19.060	21.070	21.070	21.070	21.070
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85	500	500	500	500	500
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.062	2.000	1.470	1.470	1.470	1.470
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	217					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.611	12.700	13.380	13.380	13.380	13.380
E11 Abschreibungen	137	140	140	140	140	140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	137	140	140	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.300	900	900	900	900
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände **Zweckverbandsumlage		1.300	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.507	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	1.080	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldbrand	65	70	70	70	70	70
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierungsbeitrag	91	60	90	90	90	90
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	271	270	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.928	37.300	38.980	38.980	38.980	38.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.249	- 2.280	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.249	- 2.280	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.249	- 2.280	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.495	- 2.220	- 1.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.495	- 2.220	- 1.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.499					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.499					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.499					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.999					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.495	- 2.220	- 1.920	- 1.920	- 1.920	- 1.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Pacht Tierpark
55510 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pacht Staatswald
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrand</i>
55510 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierungsbeitrag</i>
55510 . 641900	<i>Sonstige</i>	<i>Pacht Tierpark</i>
55510 . 662800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Jagdпacht Staatswald</i>
55510 . 741440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i>	<i>Zweckverbandsumlage</i>
55510 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrand</i>
55510 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierungsbeitrag</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
441200 Mieten und Pachten	3.117	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
** Landpacht, Einmalzahlung Windpark Perscheid 500 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.117	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	642	400	400	400	400	400
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	248					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	394	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.475	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.475	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.475	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.673	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.673	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

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)	2.673	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Landpacht, Einmalzahlung Windpark Perscheid 500 €
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Landpacht, Einmalzahlung Windpark Perscheid 500 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.397	2.100	2.100	2.100	1.980	1.980
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.397	2.100	2.100	2.100	1.980	1.980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.397	2.100	2.100	2.100	1.980	1.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	3.500	500	500	500	500
523300 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	250	3.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.596	4.010	4.010	4.010	3.770	3.770
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.596	4.010	4.010	4.010	3.770	3.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		80				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.846	7.590	4.510	4.510	4.270	4.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.449	- 5.490	- 2.410	- 2.410	- 2.290	- 2.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.449	- 5.490	- 2.410	- 2.410	- 2.290	- 2.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31	- 31	- 52	- 52	- 52	- 52
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.480	- 5.521	- 2.462	- 2.462	- 2.342	- 2.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250	- 3.611	- 552	- 552	- 552	- 552
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250	- 3.611	- 552	- 552	- 552	- 552

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 250	- 3.611	- 552	- 552	- 552	- 552

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55590 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~0,3 % Anteil Bauhof
55590 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~0,3 % Anteil Bauhof

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen in der Volkenbachhalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.007	2.010	2.010	2.010	2.010	1.870	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.007	2.010	2.010	2.010	2.010	1.870	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	20						
441200 Mieten und Pachten	4.766	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
** Miete DG u. Halle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.794	9.010	9.010	9.010	9.010	8.870	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882	6.200	11.000	6.100	6.100	6.100	
522100 Aufwendungen für Heizung	3.775	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
522200 Aufwendungen für Strom	371	600	1.300	1.300	1.300	1.300	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	815	800	800	800	800	800	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403	1.500	2.700	500	500	500	
** 2.200 € Eingangsstufen + 500 € allgemein (TÜV-Prüfung alle 3 Jahre - nächste 2024)							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411	500	500	500	500	500	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	200	200	200	200	200	
** DGUV-Prüfung elektr. Geräte alle 2 Jahre							
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47	300	3.000	300	300	300	
** 1.500 € Erneuerung Küchenmöbel um den Bereich der Spüle							
E11 Abschreibungen	7.760	7.730	7.680	7.680	7.680	7.140	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.169	7.170	7.170	7.170	7.170	6.630	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	591	560	510	510	510	510	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	1.610	1.280	1.280	1.280	1.280	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.245	1.530	1.200	1.200	1.200	1.200	
** inkl. Mehraufwand Elementarvers.							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	74	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.960	15.540	19.960	15.060	15.060	14.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.167	- 6.530	- 10.950	- 6.050	- 6.050	- 5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.167	- 6.530	- 10.950	- 6.050	- 6.050	- 5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.332	- 1.304	- 2.193	- 2.193	- 2.193	- 2.193
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.499	- 7.834	- 13.143	- 8.243	- 8.243	- 7.843
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.805	- 2.114	- 7.473	- 2.573	- 2.573	- 2.573
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.805	- 2.114	- 7.473	- 2.573	- 2.573	- 2.573
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)	- 1.805	- 2.114	- 7.473	- 2.573	- 2.573	- 2.573

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

57320 . 441200	Mieten und Pachten	Miete DG u. Halle
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.200 € Eingangsstufen + 500 € allgemein (TÜV-Prüfung alle 3 Jahre - nächste 2024)
57320 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung elektr. Geräte alle 2 Jahre
57320 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500 € Erneuerung Küchenmöbel um den Bereich der Spüle
57320 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~13,7 % Anteil Bauhof
57320 . 641200	Mieten und Pachten	Miete DG u. Halle
57320 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.200 € Eingangsstufen + 500 € allgemein (TÜV-Prüfung alle 3 Jahre - nächste 2024)
57320 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung elektr. Geräte alle 2 Jahre
57320 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500 € Erneuerung Küchenmöbel um den Bereich der Spüle
57320 . 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
57320 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~13,7 % Anteil Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504	500	500	500	500	500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	504	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441200 Mieten und Pachten	1.093	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	1.150	5.830	1.330	1.330	1.330
522200 Aufwendungen für Strom	209	200	420	420	420	420
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	125	150	110	110	110	110
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anstrich Grillhütte und Sanitärgebäude, neue Treppenstufen zum Sanitärgebäude und Fläche vor Sanitärgebäude erneuern (Wasserführung)	286	400	5.000	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57	200	100	100	100	100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Spielplatzüberprüfung	10	100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.750	1.510
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.458	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	442	440	440	440	290	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	150	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen ** inkl. Elementarvers.	102	150	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771	3.200	7.760	3.260	3.110	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.174	- 1.100	- 5.660	- 1.160	- 1.010	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.174	- 1.100	- 5.660	- 1.160	- 1.010	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 474	- 464	- 780	- 780	- 780	- 780
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.648</u>	<u>- 1.564</u>	<u>- 6.440</u>	<u>- 1.940</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187	- 164	- 5.040	- 540	- 540	- 540
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>187</u>	<u>- 164</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 540</u>	<u>- 540</u>	<u>- 540</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	187	- 164	- 5.040	- 540	- 540	- 540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anstrich Grillhütte und Sanitärgebäude, neue Treppenstufen zum Sanitärgebäude und Fläche vor Sanitärgebäude erneuern (Wasserführung)
57330 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Spielplatzüberprüfung
57330 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Elementarvers.
57330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~4,9 % Anteil Bauhof
57330 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anstrich Grillhütte und Sanitärgebäude, neue Treppenstufen zum Sanitärgebäude und Fläche vor Sanitärgebäude erneuern (Wasserführung)
57330 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Spielplatzüberprüfung
57330 . 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Elementarvers.
57330 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~4,9 % Anteil Bauhof

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige		
Behörden		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

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	202.387	207.950	196.000	205.310	211.990	217.950
401100 Grundsteuer A	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>** lt. Vorauszahlungen 2015: 300</i>						
401200 Grundsteuer B	25.950	26.000	26.250	26.250	26.250	26.250
<i>** lt. Vorauszahlungen 2015: 365</i>						
401300 Gewerbesteuer	14.950	17.000	15.310	15.310	15.310	15.310
<i>** lt. Vorauszahlungen 2015: 370</i>						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.813	144.660	135.140	143.510	149.730	155.310
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.124	2.060	1.550	1.600	1.640	1.670
403300 Hundesteuer	1.668	1.600	2.180	2.180	2.180	2.180
405210 Familienleistungsausgleich	14.485	15.230	14.170	15.060	15.480	15.830
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.869	84.940	117.300	117.300	117.300	117.300
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	79.069	79.160				
411110 Schlüsselzuweisung A			92.870	92.870	92.870	92.870
411120 Schlüsselzuweisung B			16.430	16.430	16.430	16.430
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800	5.780	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Ausgleichsfunktion Solidarpakt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.256	292.890	313.300	322.610	329.290	335.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.774	201.120	255.300	255.300	255.300	255.300
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.864	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
<i>** 64 %, ab 2020 = 35 % (Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(S Bund u. Land)</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** 44,74% auf 45,74 auf 47,06 (2013) auf 46,50(2016); 46(2017); 45,5(2018); 45 (seit 2019); 48,75	117.594	117.360	154.230	154.230	154.230	154.230
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 31 auf 28 auf 32 auf 29,5 auf 2021: 31,5 %	82.316	82.350	99.660	99.660	99.660	99.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185					
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	185					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.958	201.120	255.300	255.300	255.300	255.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.298	91.770	58.000	67.310	73.990	79.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.298	91.770	58.000	67.310	73.990	79.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	85.298	91.770	58.000	67.310	73.990	79.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.350	91.770	58.000	67.310	73.990	79.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	138.350	91.770	58.000	67.310	73.990	79.950
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)	138.350	91.770	58.000	67.310	73.990	79.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	lt. Vorauszahlungen 2015: 300
61100 . 401200	Grundsteuer B	lt. Vorauszahlungen 2015: 365
61100 . 401300	Gewerbsteuer	lt. Vorauszahlungen 2015: 370
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion Solidarpakt
61100 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	64 %, ab 2020 = 35 % (Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land)
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	44,74% auf 45,74 auf 47,06 (2013) auf 46,50(2016); 46(2017); 45,5(2018); 45 (seit 2019); 48,75
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31 auf 28 auf 32 auf 29,5 auf 2021: 31,5 %
61100 . 601100	Grundsteuer A	lt. Vorauszahlungen 2020: 300, 2021: 300, 2023: 345
61100 . 601200	Grundsteuer B	lt. Vorauszahlungen 2020: 365, 2021: 365, 2023: 465
61100 . 601300	Gewerbsteuer	lt. Vorauszahlungen 2020: 370, 2021: 370, 2023: 380

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

61100 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion Solidarpakt
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	64 %, ab 2020 = 35 % (Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land)
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	44,74% auf 45,74 auf 47,06 (2013) auf 46,50(2016); 46(2017); 45,5(2018); 45 (seit 2019); 48,75
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31 auf 28 auf 32 auf 29,5 auf 2021: 31,5 %

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinsen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

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	100		330	330	330	330
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100		330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100		330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100		330	330	330	330
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			9.070	9.070	9.070	9.070
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rücklage 31.12.2023 - 538.454,74 €			8.600	8.600	8.600	8.600
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			470	470	470	470
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 96					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 96					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	96		9.070	9.070	9.070	9.070
E20 Ordentliches Ergebnis	196		9.400	9.400	9.400	9.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	196		9.400	9.400	9.400	9.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450		9.400	9.400	9.400	9.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	450		9.400	9.400	9.400	9.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 283.954	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 283.954	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.099					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 286.054	- 243.710	- 112.210	- 216.740	- 235.720	- 239.380
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	281.855	243.710	112.210	216.740	235.720	239.380
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	450		9.400	9.400	9.400	9.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Rücklage 31.12.2023 - 538.454,74 €
61200 . 671430	Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Rücklage 31.12.2023 - 538.454,74 €

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Rheinböllen, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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	431					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	403					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.550	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.547	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Div. 0,85 €/Stck. abzgl. 15 % Steuer, abzgl. 5,5 % Soli						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.550	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	2.119	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.119	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.098	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.098	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.098	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Div. 0,85 €/Stck. abzgl. 15 % Steuer, abzgl. 5,5 % Soli
62600 . 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	Div. 0,85 €/Stck. abzgl. 15 % Steuer, abzgl. 5,5 % Soli

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

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: 1 Ortsgemeinde Erbach

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 34 Erschließung Neubaugebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.775.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00	81.000,00					926.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	94.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	849.000,00

Erläuterungen 52250-096100-34-131: Wasser + Kanal (~60 T€ Schlusstr. Werke)
 52250-096100-34-520: Erschließung inkl. Straßenbeleuchtung (~10 T€ Schlusstr. Dillig, ~1 T€ neuer Laternenmast), Ausgleichsmaßnahme (~10 T€ für Material/Eigenleistungen),
 52250-142150-34-263: Verkauf von jew. 2 Plätzen/Jahr (noch 10 Stück Stand März 2024 vorhanden)

Leistung: 55123 Campingplätze

Maßnahme: 18 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70						1.463,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.119,22	3.000,00					8.119,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.655,52	- 3.000,00					- 6.655,52

Erläuterungen 55123-082900-18-785710: Anschaffung Defibrillator

Leistung: 55123 Campingplätze

Maßnahme: 37 Neubau Zisterne Campingplatz

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

Erläuterungen 55123-045310-37-785930: Neubau einer Zisterne

Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Erbach:	901.463,70	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.776.463,70
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Erbach:	850.119,22	87.000,00					937.119,22
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Erbach:	51.344,48	88.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	839.344,48

Summe Einzahlungen Gesamt:	901.463,70	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.776.463,70
Summe Auszahlungen Gesamt:	850.119,22	87.000,00					937.119,22

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

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 Gesamt:	51.344,48	88.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	839.344,48

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

37 Erbach

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	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Erbach hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2024/2025

37 Erbach

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 zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	261.623	68.710	24.210	41.740	60.720	64.380
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	261.623	68.710	24.210	41.740	60.720	64.380
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	261.623	68.710	24.210	41.740	60.720	64.380

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.032.563,72	1.995.430,67	1.	Eigenkapital	1.954.799,02	2.019.548,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.459,65	8.942,46	1.1.	Kapitalrücklage	1.877.266,28	1.954.799,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.532,74	64.749,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.459,65	8.942,46	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	805.321,42	780.576,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.016.614,94	1.979.999,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	777.218,42	752.752,68
1.2.1.	Wald, Forsten	248.248,89	248.248,89	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	334.408,14	325.663,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.168,56	107.168,56	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442.810,28	427.089,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	803.653,63	784.438,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	843.614,34	815.571,12	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.173,62	3.235,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.904,00	2.061,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.022,52	13.736,30	2.7.	sonstige Sonderposten	24.929,38	24.588,10
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.513,00	34.280,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.772,12	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.513,00	34.280,00
1.3.	Finanzanlagen	6.489,13	6.489,13	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	16.253,81	15.804,92
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.488,13	6.488,13	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	777.332,07	854.779,16	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	35.097,03	3.944,70	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.263,39	7.158,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.846,13	3.944,70	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.250,90		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.082,09	934,09
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	742.235,04	850.834,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.803,79	5.154,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.604,62	9.489,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	104,54	2.557,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.296,40	5.697,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8,54	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	688.831,68	835.144,42				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	502,34	502,34				

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	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	2.809.895,79	2.850.209,83		Summe Passiv	2.809.895,79	2.850.209,83