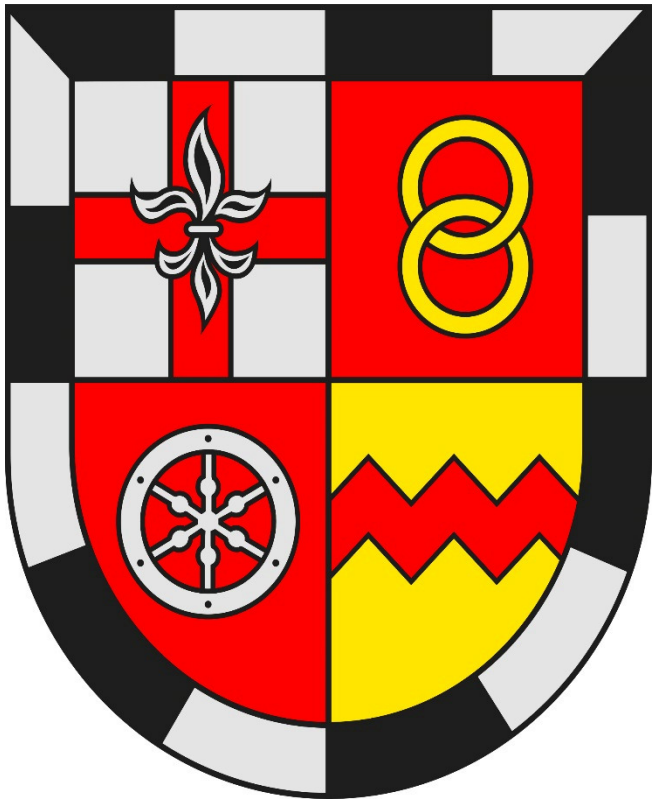


# Verbandsgemeinde Wittlich-Land

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Muster 1
(zu § 95 i.V.m. § 97 GemO)

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land für das Jahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2024 auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbedarf der Erträge auf | 17.445.540,00 Euro |
| der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf | 17.445.540,00 Euro |
| der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf | 0,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 834.490,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.258.600,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.132.700,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.874.100,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.039.610,00 Euro |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|---|---|
| zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| verzinste Kredite | 1.724.610,00 Euro |
| zusammen auf | 1.724.610,00 Euro |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.640.000,00 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.640.000,00 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 Euro.
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf:

| | |
|---|---|
| 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung auf | 3.000.000,00 Euro |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 5.600.000,00 Euro |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Freibad Manderscheid | 61.000,00 Euro |
| zusammen auf | 8.661.000,00 Euro |
| davon zinslose Kredite | 0,00 Euro |
| 2. Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung auf | 2.000.000,00 Euro |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 3.000.000,00 Euro |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Freibad Manderscheid | 100.000,00 Euro |
| zusammen auf | 5.100.000,00 Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung auf | 397.000,00 Euro |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 8.365.000,00 Euro |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Freibad Manderscheid | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 8.762.000,00 Euro |
| darunter: | |
| Verpflichungsermächigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: | |
| zusammen auf | 8.762.000,00 Euro |
| darunter zinslose Kredite: | |
| Verpflichungsermächigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0,00 Euro | |

## § 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der jetzt gültigen Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **27,5 v.H.** festgesetzt.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.23 beträgt voraussichtlich **21.828.454,90** €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt **21.828.454,90** € und zum 31.12.25 beträgt **21.828.454,90** €.

## § 8 Leistungszahlungen

An Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Für Leistungsprämien und Leistungszulagen | **8.000,00 €** |

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Wittlich, den

Manuel Follmann, Bürgermeister

**Inhaltsverzeichnis:**


| | |
|---|---|
| **Seite 3 bis 5** | **Haushaltssatzung** |
| **Seite 6 und 7** | **Beschlussauszug** |
| **Seite 8 und 29** | **Übersichten GemHVO einschließlich Umlageberechnung, Schuldenübersicht, wesentliche Veränderungen zu 2024 und Erläuterungen Stellenplan** |
| **Seite 30 bis 33** | **Grafische Darstellungen Ergebnis- und Finanzhaushalt Investitionen** |
| **Seite 34 bis 107** | **Vorbericht** |
| **Seite 108** | **Bilanz 2021** |
| **Seite 109 bis 115** | **Stellenplan** |
| **Seite 116 bis 202** | **Wirtschaftspläne der Werke** |
| **Seite 203 bis 204** | **Gesamtpläne Haushalt 2025** |
| **Seite 205 bis 225** | **Teilfinanzhaushalt Investitionen** |
| **Seite 226 bis 238** | **Teilfinanzhaushalt Investitionen Matrix** |
| **Seite 237 bis 352** | **Übersicht Teilhaushalte** |
| **Seite 353 bis 591** | **Produktplan 2024** |

# Verbandsgemeinde Wittlich-Land

**Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 11.12.2024**

**19. Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2025**
**a) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Offenlage vorgebrachten Anregungen und Bedenken**
**b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushalts- und dem Stellenplan für das Jahr 2025**
**Vorlagen-Nr. 2024/46/236**

**Sachdarstellung / Begründung:**

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 19.11.2024 und 03.12.2024 vorberaten. Im Übrigen wurde die Haushaltssatzung mit –plan in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 27.11.2024 vorgestellt. Die Damen und Herren Ortsbürgermeister stimmten den vorgelegten Planentwürfen zu.

Bürgermeister Follmann wird in der Sitzung des Verbandsgemeinderates nochmals die wesentlichen Punkte mithilfe einer Power-Point-Präsentation erörtern.

Insbesondere werden folgende Punkte thematisiert:

- Der Ergebnishaushalt 2025 weist Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 17.445.540 EUR aus. Der Haushalt ist damit auch in 2025 ausgeglichen.
- Die freie Finanzspitze beträgt 149.490 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage wird moderat auf 27,5 Prozentpunkte angehoben.
- Der Stellenplan erhöht sich um 0,39 VZÄ auf 121,26 Stellen.
- Weitere wesentliche Haushaltsveränderungen sind in den Erläuterungen des Haushaltsplanes dargestellt.
- Der Investitionsplan wird im Detail erläutert.
- Angesichts des Investitionsplanes ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe 1.724.610 EUR vorgesehen.
- Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich planmäßig auf 11.639.610 EUR.

*** ***

.../ 2

Folgende Anlagen lagen den Sitzungsteilnehmern vor:

- Haushaltsplanentwurf 04.12
- TOP 19 - Stellenplan 2025 - VG - Stand 22.11.2024 ohne Namen
- TOP 19 - BM Präsentation HH 11.12.2024

Die Anlagen sind der Niederschrift beigefügt.

Bürgermeister Follmann stellte den Sitzungsteilnehmern im Rahmen seiner Haushaltsrede nochmals den Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 mithilfe einer Power-Point-Präsentation vor.

Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Im Anschluss daran haben die Fraktionen in folgender Reihenfolge ihre Haushaltsreden vorgetragen:

1. Herr Christoph Thieltges, CDU-Fraktion
2. Herr Mandred Hower, FWG-Fraktion
3. Frau Angelika Brost, SPD-Fraktion
4. Herr Günter Theis, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

**Beschluss:**

a) In der Zeit der Offenlage der Haushaltssatzung mit -plan wurden keine Anregungen und Bedenken vorgetragen. Eine Beschlussfassung über diesen Punkt ist daher entbehrlich.

b) Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschließt der Verbandsgemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushalts- und dem Stellenplan 2025 nebst Anlagen wie vorgetragen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushalts- und dem Stellenplan 2025 sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.

**Abstimmungsergebnis**:
Zustimmung: 32
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

# Übersichten

**Muster 3**
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1] | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | in €[2] | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 2.000.000 | 2.500.000 | | |
| im Haushaltsjahr 20.. | | | | |
| im Haushaltsjahr 20.. | | | | |
| ... | | | | |
| **Summe** | **2.000.000** | **2.500.000** | | |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | |

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 4**
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Übersicht**
**über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**[1, 2]

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2] | 41.952.418 | 40.633.239 | 48.517.665 |
| 3a | Kernhaushalt | 6.375.898 | 11.200.000 | 15.384.610 |
| 3b | Eigenbetrieb Wasserversorgung | 7.569.770 | 9.037.089 | 8.545.639 |
| 3c | Eigenbetrieb Abwasserversorgung | 27.496.095 | 19.831.854 | 24.070.132 |
| 3d | Eigenbetrieb "Freibad Manderscheid | 510.655 | 564.296 | 517.284 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4] | 0 | 0 | 0 |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5] | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6] | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** | **41.952.426** | **40.633.239** | **48.517.665** |

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Berechnung VG-Umlage 2025** Stand: 19.11.2024

| Gemeinde | Schlüsselzuweisungen A | Steuerkraftmeß-zahl | Zivilangehörige/zentrale Ort | Summe | VG-Umlage **27,5 v.H.** | Steuerkraftmeßzahl 2024 | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altrich | 368.379,90 | 1.510.587,17 | 4.000,00 | 1.882.967,07 | 517.816,00 | 1.538.028,94 | -27.441,77 |
| Arenrath | 114.147,00 | 277.478,25 | 16.300,00 | 407.925,25 | 112.179,00 | 232.387,29 | 45.090,96 |
| Bergweiler | 244.888,20 | 690.646,99 | 8.200,00 | 943.735,19 | 259.527,00 | 748.271,81 | -57.624,82 |
| Bettenfeld | 194.544,90 | 528.788,03 | 0,00 | 723.332,93 | 198.917,00 | 560.241,37 | -31.453,34 |
| Binsfeld | 230.092,20 | 1.196.267,04 | 36.600,00 | 1.462.959,24 | 402.314,00 | 1.490.748,85 | -294.481,81 |
| Bruch | 183.648,60 | 342.094,52 | 18.400,00 | 544.143,12 | 149.639,00 | 355.290,92 | -13.196,40 |
| Dierfeld | 6.021,00 | 14.530,39 | 0,00 | 20.551,39 | 5.652,00 | 39.996,17 | -25.465,78 |
| Dierscheid | 67.930,20 | 126.674,11 | 2.100,00 | 196.704,31 | 54.094,00 | 122.359,30 | 4.314,81 |
| Dodenburg | 49.645,80 | 49.824,06 | 2.600,00 | 102.069,86 | 28.069,00 | 67.694,27 | -17.870,21 |
| Dreis | 101.401,20 | 1.416.330,74 | 20.300,00 | 1.538.031,94 | 422.959,00 | 1.392.197,17 | 24.133,57 |
| Eckfeld | 140.577,30 | 265.979,22 | 2.000,00 | 408.556,52 | 112.353,00 | 262.545,94 | 3.433,28 |
| Eisenschmitt | 0,00 | 433.063,47 | 3.200,00 | 436.263,47 | 119.972,00 | 374.378,76 | 58.684,71 |
| Esch | 0,00 | 2.505.445,49 | 0,00 | 2.505.445,49 | 688.998,00 | 1.378.434,49 | 1.127.011,00 |
| Gipperath | 70.172,10 | 173.327,18 | 0,00 | 243.499,28 | 66.962,00 | 159.473,90 | 13.853,28 |
| Gladbach | 166.022,10 | 220.954,47 | 0,00 | 386.976,57 | 106.419,00 | 187.688,24 | 33.266,23 |
| Greimerath | 0,00 | 451.059,25 | 0,00 | 451.059,25 | 124.041,00 | 558.839,32 | -107.780,07 |
| Großlittgen | 147.604,50 | 1.038.858,85 | 32.600,00 | 1.219.063,35 | 335.242,00 | 936.940,89 | 101.917,96 |
| Hasborn | 263.992,50 | 390.197,50 | 0,00 | 654.190,00 | 179.902,00 | 408.544,46 | -18.346,96 |
| Heckenmünster | 38.577,60 | 115.730,84 | 0,00 | 154.308,44 | 42.435,00 | 107.459,37 | 8.271,47 |
| Heidweiler | 0,00 | 250.576,22 | 0,00 | 250.576,22 | 68.908,00 | 269.806,73 | -19.230,51 |
| Hetzerath | 0,00 | 8.089.324,02 | 0,00 | 8.089.324,02 | 2.224.564,00 | 8.336.067,23 | -246.743,21 |
| Hupperath | 102.802,50 | 589.401,03 | 16.300,00 | 708.503,53 | 194.838,00 | 561.081,54 | 28.319,49 |
| Karl | 114.051,60 | 105.585,58 | 4.100,00 | 223.737,18 | 61.528,00 | 102.031,84 | 3.553,74 |
| Klausen | 248.548,50 | 1.392.440,74 | 14.300,00 | 1.655.289,24 | 455.205,00 | 1.250.183,77 | 142.256,97 |
| Landscheid | 0,00 | 2.542.278,53 | 81.400,00 | 2.623.678,53 | 721.512,00 | 2.259.399,72 | 282.878,81 |
| Laufeld | 0,00 | 1.347.626,98 | 0,00 | 1.347.626,98 | 370.597,00 | 510.701,17 | 836.925,81 |
| Manderscheid | 318.100,50 | 1.278.298,21 | 301.300,00 | 1.897.698,71 | 521.867,00 | 1.365.671,49 | -87.373,28 |
| Meerfeld | 78.808,50 | 310.041,84 | 0,00 | 388.850,34 | 106.934,00 | 264.828,89 | 45.212,95 |

**Berechnung VG-Umlage 2025** Stand: 19.11.2024

| Gemeinde | Schlüsselzuweisungen A | Steuerkraftmeß-zahl | Zivilangehörige/zentrale Ort | Summe | VG-Umlage **27,5 v.H.** | Steuerkraftmeßzahl 2024 | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minderlittgen | 322.413,30 | 420.221,39 | 12.200,00 | 754.834,69 | 207.580,00 | 448.259,60 | -28.038,21 |
| Musweiler | 1.692,90 | 50.611,41 | 0,00 | 52.304,31 | 14.384,00 | 46.760,63 | 3.850,78 |
| Niederöfflingen | 13.572,90 | 486.393,59 | 4.100,00 | 504.066,49 | 138.618,00 | 385.769,73 | 100.623,86 |
| Niederscheidweiler | 47.300,40 | 244.531,53 | 0,00 | 291.831,93 | 80.254,00 | 181.846,16 | 62.685,37 |
| Niersbach | 34.679,70 | 780.131,68 | 30.600,00 | 845.411,38 | 232.488,00 | 626.805,12 | 153.326,56 |
| Oberöfflingen | 98.671,50 | 196.386,99 | 2.100,00 | 297.158,49 | 81.719,00 | 162.240,18 | 34.146,81 |
| Oberscheidweiler | 61.470,00 | 146.139,81 | 0,00 | 207.609,81 | 57.093,00 | 148.856,51 | -2.716,70 |
| Osann-Monzel | 0,00 | 3.090.205,67 | 0,00 | 3.090.205,67 | 849.807,00 | 2.990.522,60 | 99.683,07 |
| Pantenburg | 0,00 | 275.531,04 | 0,00 | 275.531,04 | 75.771,00 | 186.401,47 | 89.129,57 |
| Platten | 0,00 | 1.034.469,05 | 0,00 | 1.034.469,05 | 284.479,00 | 844.098,16 | 190.370,89 |
| Plein | 227.657,70 | 454.026,01 | 0,00 | 681.683,71 | 187.463,00 | 423.906,60 | 30.119,41 |
| Rivenich | 24.318,90 | 816.212,36 | 6.100,00 | 846.631,26 | 232.824,00 | 761.264,34 | 54.948,02 |
| Salmtal | 162.910,80 | 2.646.909,64 | 344.100,00 | 3.153.920,44 | 867.328,00 | 2.437.886,08 | 209.023,56 |
| Schladt | 32.705,10 | 132.307,84 | 2.000,00 | 167.012,94 | 45.929,00 | 115.625,68 | 16.682,16 |
| Schwarzenborn | 7.182,00 | 61.265,26 | 0,00 | 68.447,26 | 18.823,00 | 61.913,54 | -648,28 |
| Sehlem | 0,00 | 1.707.695,65 | 0,00 | 1.707.695,65 | 469.616,00 | 1.638.809,53 | 68.886,12 |
| Wallscheid | 0,00 | 1.799.580,47 | 0,00 | 1.799.580,47 | 494.885,00 | 1.073.098,81 | 726.481,66 |
| | 4.284.531,90 | **41.996.030,12** | 964.900,00 | 47.245.462,02 | 12.992.504,00 | 38.375.358,58 | 3.620.671,54 |

Umlagebedarf

| Rechtsnorm GemHVO | | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15 GemHVO | + | Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit F 15 | 16.242.950,00 € | 15.895.640,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18 GemHVO | + | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F18 | 230.000,00 € | 219.000,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21 GemHVO | + | außerordentliche Auszahlungen F 21 | 0,00 € | 0,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO | + | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten F36 | 600.000,00 € | 685.000,00 € |
| | + | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO F45 | 0,00 € | 0,00 € |
| | • | zu deckende Auszahlungen | 17.072.950,00 € | 16.799.640,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8 GemHVO | - | Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 21 Abs. 1 LFAG) F8 | 5.155.500,00 € | 3.956.130,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17 GemHVO | - | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F17 | 0,00 € | 0,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21 GemHVO | - | außerordentliche Einzahlungen F21 | 0,00 € | 0,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO | + | Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalte (falls negativ) E 23 | 0,00 € | 0,00 € |
| | • | Umlagebedarf 1 | 11.917.450,00 € | 12.843.510,00 € |
| | - | Zahlungsmitlelbestand (Jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,00 €*) | 0,00 €*) |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39 GemHVO | + | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung F39 | 0,00 € | 0,00 € |
| | • | Umlagebedarf 2 | 11.917.450,00 € | 12.843.510,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38 GemHVO | + | Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) F38 | 0,00 € | 0,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33 GemHVO | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 | 6.055.650,00 € | 1.874.100,00 € |
| | • | Umlegebedarf 3 | 17.973.100,00 € | 14.717.610,00 € |
| § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO | + | Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten F36 undF39 | 0,00 € | 0,00 € |
| | • | Umlagebedarf 4 | 17.973.100,00 € | 14.717.610,00 € |

**Muster 13**
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: | | | | | | | | | | |
| Nr. | Text | Einstiegsamt IV | | | | | Einstiegsamt III, techn. Bereich | | Einstiegsamt II | |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13 | A 13+Z | A 9 | A 9+Z |
| 1 | **Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)** | | | | | | insgesamt | davon | insgesamt | davon |
| 1.1 | Laut Stellenplan | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | | | | 1 | | | | | |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | | | | | | - | - | - | - |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | **Obergrenzenberechnung** | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1] | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |

[1] – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

**Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1] | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in €[2] |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 850.788,75 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 483.520,23 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | -341.411,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 0 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 0 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 992.897,98 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 85280 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 86960 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0 |
| **11** | **Summe** | | **1.165.137,98** |

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in €[2] | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* | | | |
| | | | 1.813.783,00 | 602.550,00 | 834.490,00 | 956.700,00 | 993.300,00 | 944.840,00 |
| | | abzüglich | 357.780,74 | | | | | |
| | 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | 600.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 | 680.000,00 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | **Zwischensumme** | 1.456.002,26 | 2.550,00 | 234.490,00 | 336.700,00 | 343.300,00 | 264.840,00 |
| Verwendungsrechnung | | abzüglich | | | | | | |
| | 5 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 85.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 |
| | 6 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | 1.456.002,26 | 2.550,00 | 149.490,00 | 206.700,00 | 193.300,00 | 44.840,00 |

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
wird im Monat Januar 2024 durch Kreditaufnahme ausgeglichen.

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2024 - Betrag 0,00

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in €[2] | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 1.520.149,76 | 574.149,19 | 0 | 946.000,57 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.464.045,22 | 595.567,29 | 0 | 868.477,93 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 806.790,00 | 597.600,00 | 0 | 209.190,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 1.813.783,20 | 357.780,74 | 0 | 1.456.002,46 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 602.550,00 | 600.000,00 | 0 | 2.550,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 834.490,00 | 685.000,00 | 0 | 149.490,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 7.041.808,18 | 3.410.097,22 | 0,00 | 3.631.710,96 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 956.700,00 | 750.000,00 | 0 | 206.700,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 993.300,00 | 800.000,00 | 0 | 193.300,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 944.840,00 | 900.000,00 | 0 | 44.840,00 |
| 11 | Summe | | 9.936.648,18 | 5.860.097,22 | 0,00 | 4.076.550,96 |

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1] | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € [2] | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | -341.411,00 | 21.828.454,90 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 0,00 | 21.828.454,90 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 21.828.454,90 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 0,00 | 21.828.454,90 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 85.280,00 | 21.913.734,90 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 86.960,00 | 22.000.694,90 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 0,00 | 22.000.694,90 |

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 31

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2] | | |
|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3] | 2019-2023 |
| | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Donnerstag, 1. September 2022 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6] | 7.630.493,09 |
| | Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse | |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 15.895.640,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6] | 794.782,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6] | |
| | | |
| 8 | Abweichung in Euro[5,7] | |
| | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9] | 8.425.275,09 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10] | |

Erläuterung:

Nach der unten angegebenen Tabelle ergibt sich ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 24.738.000 €. Es besteht jedoch nur die Notwendigkeit für die Festsetzung der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bei der Einheitskasse in Höhe der veranschlagten 10.000.000 €. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde selbst gegenüber der Einheitskasse dürfte mit 4,5 Mio. Euro ebenfalls ausreichen. Die Beträge für die VG-Werke dürften sich plausibel herleiten.

| Gemeinde-nummer OSK | Bezeichnung | Niedrigster Kassenbestand 2019 - 2023 | Kassenbestand 08.10.2024 | Summe o. und ao. Auszahlungen | 5 % Sicherheits-zuschlag | Höchstbetrag Verbindlichkeit VG Kasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altrich | 683.148,07 | 2.001.552,13 | 3.406.840,00 | 170.000,00 | **853.000,00** |
| 2 | Arenrath | 586.834,03 | 230.605,05 | 565.000,00 | 28.000,00 | **615.000,00** |
| 3 | Bergweiler | -90.488,03 | 846.730,54 | 2.290.000,00 | 115.000,00 | **205.000,00** |
| 4 | Bettenfeld | 525.947,17 | 144.234,47 | 1.107.020,00 | 55.000,00 | **581.000,00** |
| 5 | Binsfeld | 997.512,74 | -104.549,57 | 2.826.000,00 | 141.000,00 | **1.139.000,00** |
| 6 | Bruch | 433.916,88 | -92.749,21 | 655.000,00 | 33.000,00 | **467.000,00** |
| 7 | Dierfeld | 11.421,26 | 39.972,07 | 23.700,00 | 1.000,00 | |
| 8 | Dierscheid | 68.939,16 | 146.496,88 | 243.660,00 | 12.000,00 | |
| 9 | Dodenburg | 309.499,55 | 304.873,76 | 118.120,00 | 6.000,00 | |
| 10 | Dreis | 326.676,29 | 1.243.656,36 | 1.737.000,00 | 87.000,00 | |
| 11 | Eckfeld | 12.925,38 | 578.569,12 | 585.120,00 | 29.000,00 | **16.000,00** |
| 12 | Eisenschmitt | -80.189,30 | 379.016,55 | 559.960,00 | 28.000,00 | **108.000,00** |
| 13 | Esch | 1.003.866,83 | 4.086.922,22 | 2.210.000,00 | 111.000,00 | |
| 14 | Gipperath | 234.730,99 | 452.358,66 | 280.020,00 | 14.000,00 | |
| 15 | Gladbach | 181.435,50 | -244.522,59 | 434.000,00 | 22.000,00 | **203.000,00** |
| 16 | Greimerath | 176.103,00 | 658.458,73 | 468.590,00 | 23.000,00 | **199.000,00** |
| 17 | Großlittgen | 253.357,07 | 368.558,19 | 2.480.020,00 | 124.000,00 | **377.000,00** |
| 18 | Hasborn | 307.627,50 | 623.073,52 | 700.000,00 | 35.000,00 | **343.000,00** |
| 19 | Heckenmünster | 207,94 | 135.835,83 | 168.500,00 | 8.000,00 | **8.000,00** |
| 20 | Heidweiler | 303.041,19 | 805.826,72 | 613.000,00 | 31.000,00 | |
| 21 | Hetzerath | 2.192.392,87 | 7.304.583,70 | 8.750.000,00 | 438.000,00 | |
| 22 | Hupperath | 84.586,54 | 1.027.156,83 | 82.980,00 | 4.000,00 | |
| 23 | Karl | -52.693,58 | 261.142,03 | 337.350,00 | 17.000,00 | |
| 24 | Klausen | 892.956,39 | 174.670,62 | 2.770.000,00 | 139.000,00 | **1.032.000,00** |
| 25 | Landscheid | 1.349.383,78 | 140.529,21 | 2.900.000,00 | 145.000,00 | **1.494.000,00** |
| 26 | Laufeld | 318.852,21 | 184.713,09 | 1.448.470,00 | 72.000,00 | **391.000,00** |
| 27 | Manderscheid | 2.092.785,48 | -596.054,83 | 2.221.580,00 | 111.000,00 | **2.204.000,00** |
| 28 | Meerfeld | 203.295,09 | 793.082,76 | 1.073.110,00 | 54.000,00 | **257.000,00** |
| 29 | Minderlittgen | 336.064,20 | 8.343,66 | 878.000,00 | 44.000,00 | **380.000,00** |
| 30 | Musweiler | 24.271,34 | 180.543,35 | 82.690,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Niederöfflingen | 598.152,34 | -913.457,53 | 626.920,00 | 31.000,00 | **629.000,00** |
| 32 | Niederscheidweiler | 32.677,28 | 758.941,87 | 365.920,00 | 18.000,00 | |
| 33 | Niersbach | 280.349,75 | 1.048.615,83 | 1.797.000,00 | 90.000,00 | **370.000,00** |
| 34 | Oberöfflingen | -73.364,76 | 69.897,60 | 374.710,00 | 19.000,00 | **54.000,00** |
| 35 | Oberscheidweiler | -76.507,70 | 462.130,50 | 226.310,00 | 11.000,00 | **88.000,00** |
| 36 | Osann-Monzel | 1.533.518,40 | 4.122.740,29 | 4.130.000,00 | 207.000,00 | |
| 37 | Pantenburg | 144.463,64 | 129.875,27 | 333.740,00 | 17.000,00 | **161.000,00** |
| 38 | Platten | 192.604,62 | 1.589.838,11 | 1.615.740,00 | 81.000,00 | **274.000,00** |
| 39 | Plein | 126.539,72 | 275.075,78 | 1.183.870,00 | 59.000,00 | |
| 40 | Rivenich | 599.307,32 | 24.065,24 | 1.358.000,00 | 68.000,00 | **667.000,00** |
| 41 | Salmtal | 962.971,71 | 393.599,98 | 4.950.000,00 | 248.000,00 | **1.211.000,00** |
| 42 | Schladt | 323.875,21 | 80.905,71 | 187.490,00 | 9.000,00 | **333.000,00** |
| 43 | Schwarzenborn | -25.195,52 | 53.294,90 | 82.340,00 | 4.000,00 | **29.000,00** |
| 44 | Sehlem | 330.535,37 | 1.583.974,04 | 2.591.000,00 | 130.000,00 | |
| 45 | Wallscheid | 1.472.521,68 | -639.505,06 | 3.033.410,00 | 152.000,00 | **1.625.000,00** |
| 46 | Amt | 7.630.493,09 | -12.445.354,52 | 15.895.640,00 | 795.000,00 | **8.425.000,00** |
| | | | | | | **24.738.000,00** |
| | | | | | | |
| | Eigenbetrieb Wasserversorgung | 2.100.552,66 | 444.157,82 | 2.987.000,00 | 149.000,00 | **2.250.000,00** |
| | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 5.299.667,87 | 2.322.356,35 | 5.387.200,00 | 269.000,00 | **5.569.000,00** |
| | Eigenbetrieb Freibad | -55.456,99 | -149.466,68 | 206.608,00 | 10.000,00 | **65.000,00** |

Verbandsgemeindeverwaltung
**Wittlich-Land**

Aktenzeichen: 1.1.2
Erstellt von: Dennis Kinne
Fachbereich: Zentrale Dienste
Durchwahl: 107-136
Zimmer: 205
Wittlich, 18.11.2024

# Aktenvermerk

**Erläuterungen Stellenplan 2025**

Im Stellenplan 2024 waren 120,87 VZÄ ausgewiesen. Davon waren stichtagsbezogen zum 30.06.2024 119,21 VZÄ besetzt.

Im Stellenplan 2025 werden 121,26 Stellen (inkl. Bürgermeister) ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2024 (120,87) ergibt sich eine Erhöhung um 0,39 Stellen. Hierbei ist zu beachten, dass im Bereich der Kernverwaltung gegenüber dem Vorjahr 1,49 VZÄ eingespart werden konnten. Allerdings egalisiert der Mehrbedarf im Bereich der Schulbetreuungskräfte (Mehrbedarf 1,88 VZÄ) dies wieder.

Die Veränderungen werden nachfolgend im Einzelnen aufgeführt:

| lfd. Nr. Stellenplan | Veränderung gegenüber 2023 | Begründung | Name |
|---|---|---|---|
| 21 | -0,77 | Kündigung | Heidi Oetringer |
| 29 | -0,62 | Stundenreduzierung nach Elternzeit ab 07/2025 | Weronika Titz |
| 34 | +0,19 | Umstellung auf geringfügig Beschäftigter (Elektroprüfung) | Ewald Linden |
| 37 | -0,03 | Stundenreduzierung | Ramona Weimann |
| 39 | +0,09 | Stundenerhöhung | Christa Reis |
| 40 | -0,64 | Eintritt in den Ruhestand | Susanne Sonnen |
| 41 | +0,13 | Stundenerhöhung | Linda Ludwig |
| 48 | -1,00 | Eintritt in den Ruhestand | Rosemarie Schmitt |
| 50 | -0,23 | Stundenreduzierung | Jürgen Feltes |
| 54 | +1,00 | Alarm- und Einsatzplaner | N. N. |
| 62 | -1,00 | Dienstherrenwechsel | Adrian Gräf |
| 67, 69, 72, 73, 77, 84, 86, 87, 94, 96, 105, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 144 | +1,88 | Schulpersonal (Sekretärinnen, Hausmeister, Betreuungskräfte, Reinigungskräfte) | --- |
| 145 | +0,80 | Neueinstellung als Ersatz für Eintritt Freistellungphase ATZ (Marlene Thullen) | N. N. |
| 148 | -1,00 | Kündigung | Elke Stolz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 156 | +0,10 | Stundenerhöhung | Claudia Kiefer |
| 164 | -0,12 | Kündigung (Sportplatzwart) | Wolfgang Zehren |
| 166 | -0,09 | Stundenreduzierung | Sabrina Garbisch |
| 176 | +1,00 | Übernahme Anwärter/in als Ersatz für Elke Stolz | N. N. |
| 177 | +0,70 | Neueinstellung als Ersatz für Eintritt Freistellungphase ATZ (Irene Eckstein) | N. N. |
| 180 | -1,00 | Dienstherrenwechsel | Alena Hahn |
| 200 | +1,00 | Übernahme Anwärter/in wegen Mehrbedarf Fachbereich 1.2 Finanzen | N. N. |
| | **+0,39** | | |

Die 121,26 Stellen beinhalten 24,61 VZÄ-Beamte und 96,65 VZÄ-Beschäftigte. 82,03 VZÄ (68 %) sind im einfacheren/mittleren Dienst und 39,23 VZÄ (32 %) im gehobenen/höheren Dienst tätig, die sich wie folgt aufteilen:

| Funktion | Stellenanteile |
|---|---|
| Bürgermeister | 1,00 |
| Hausmeister | 2,00 |
| Verwaltungsbedienstete | 70,66 |
| Feuerwehrgerätewarte | 3,27 |
| Technische Bedienstete / Sanierungsmanager | 9,29 |
| Pädagogische Fachkraft | 1,26 |
| ***Kernverwaltung*** | ***87,48 (48,89 VZÄ e. D. / m. D. = 56 %) (38,59 VZÄ g. D. / h. D. = 44 %)*** |
| Altersteilzeit Freistellungsphase | 2,81 |
| Mutterschutz, Elternzeit | 2,02 |
| Reinigungskräfte Verwaltung und Außenstellen | 1,76 |
| Elektrofachkraft | 1,19 |
| Betreuungskräfte/Schulsekretärinnen Grundschulen | 25,36 |
| Volkshochschule (Personalgestellung) | 0,64 |
| ***Gesamt*** | ***121,26*** |

Von den im Stellenplan 2025 erfassten 121,26 VZÄ stehen im Bereich der Kernverwaltung 4,83 VZÄ als Arbeitskraft tatsächlich gar nicht zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| 0,38 Weronika Titz | Elternzeit bis 07/2025 |
| 0,50 Anna Owhochukwu | Elternzeit bis 08/2025 |
| 0,64 Johanna Braschel | Elternzeit bis 12/2025 |
| 0,50 Michaela Freiwald | Elternzeit bis 01/2026 |
| 1,00 Hartmut Kranz | Freistellungsphase ATZ 05/2025 |
| 0,31 Klaudia Lames | Freistellungsphase ATZ 05/2025 |
| 0,70 Irene Eckstein | Freistellungsphase ATZ 01/2027 |
| 0,80 Marlene Thullen | Freistellungsphase ATZ 07/2027 |
| **4,83** | |

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich aktuell bzw. in 2025 in der Freistellungsphase der ATZ oder der Elternzeit befinden, sind bereits entsprechende Nachbesetzungen im Stellenplan vorhanden.

**Altersteilzeit**

Der Haupt- und Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 19.09.2023 darüber informiert, dass die Tarifparteien bei der vergangenen Einkommensrunde (2023) für Bund und Kommunen zu keiner Einigung über die Verlängerung des Tarifvertrages zur Regelung flexibler Arbeitszeiten gekommen sind. Insofern ist der Tarifvertrag Altersteilzeit zum 31.12.2022 ausgelaufen. Allerdings gilt der bisherige Tarifvertrag uneingeschränkt weiter für Altersteilzeitvereinbarungen, die vor dem 01.01.2023 begonnen haben. Er kann jedoch nicht mehr auf Altersteilzeitvereinbarungen angewendet werden, die ab dem 01.01.2023 gelten sollen. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit zur Altersteilzeit auf freiwilliger Basis nach dem Altersteilzeitgesetz besteht. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte sich jedoch entschieden, erst in der neuen Wahlzeit eine abschließende Entscheidung hierzu zu treffen. Insofern wurden bis dato keine weiteren Altersteilzeitverträge geschlossen.

Zum Forderungspaket der aktuellen Einkommensrunde wird u. a. wieder der Neuabschluss eines Tarifvertrages zur Altersteilzeit gefordert.

Durch die Gewährung der Altersteilzeit ergeben sich auf Arbeitgeberseite Mehrkosten durch eine vom Arbeitgeber zu leistende 20 %ige Entgeltaufstockungszahlung (steuer- und sozialversicherungsfrei) und hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge. Hier muss der Arbeitgeber (alleine) mindestens 80 % der Beiträge, die für das Regelarbeitsentgelt gezahlt werden müssten, leisten.

Aktuell befinden sich noch 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (in 2025 noch 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). In der Arbeitsphase befindet sich derzeit niemand mehr. 2025 betragen die Arbeitgeberkosten für die Gewährung der Altersteilzeit rd. 93.000 EUR.

Aus Sicht der Verwaltung sollte sich mit Blick auf den Fachkräftemangel und auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen darauf verständigt werden, dass bei ausbleibender tarifvertraglicher Verpflichtung keine Altersteilzeit auf freiwilliger Basis angeboten wird. Sofern bei den aktuellen Tarifverhandlungen nochmals ein entsprechender Neuabschluss des Tarifvertrages Altersteilzeit erzielt wird, soll dieser im Rahmen der tarifrechtlichen Verpflichtungen angewendet werden.

**Personalbedarf:**

Wie in den Haushaltsvorjahren ist festzustellen, dass das vorgehaltene Personal gemäß der Personalbedarfsberechnung nach dem Gutachten des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz „Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen", insbesondere auch aufgrund der Größe der Verbandsgemeinde Wittlich-Land als angemessen betrachtet werden kann. Eine entsprechende Personalbedarfsberechnung liegt vor.

Innerhalb des Landkreises Bernkastel-Wittlich ist die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mit Wittlich-Land vergleichbar. Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues hatte bereits 2024 einen Stellenplan von 137,12 VZÄ ausgewiesen.

**Personalkosten:**

Die Gesamtpersonalaufwendungen 2025 betragen 10.208.240 EUR (ausnahmsweise komplett zahlungswirksam). Aufgrund von etwaigen Nachberechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für das Jahr 2024 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 ausnahmsweise keine Rückstellungsverpflichtungen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von 852.590 EUR, der sich überwiegend durch Tarif- und Besoldungsanpassungen ergibt.

Aktuell finden zudem wieder Tarifverhandlungen u. a. für die kommunalen Beschäftigten statt. Die geforderte Tariferhöhung der Gewerkschaft liegt hier bei 8 %. Vorsorglich wurde ein Tarifsteigerung von 4 % kalkuliert.

Die zahlungswirksamen Personalkosten der hauptberuflichen Bediensteten belaufen sich in 2025 voraussichtlich auf 8.300.140 EUR. Davon entfallen 6.822.150 EUR auf die Beschäftigten (96,65 VZÄ) und 1.477.990 EUR auf die Beamten (24,61 VZÄ).

Hinzu kommen weitere zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.908.100 EUR für Beihilfen (300.010 EUR), Rheinische Versorgungskasse (1.339.990 EUR), Aufwandsentschädigungen (245.800 EUR) und Versicherungen (22.300 EUR).

Der Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Personalintensitätsquote) beträgt rd. 60 v. H.. Bei einer Einwohnerzahl von 31.576 (30.06.2024) liegt der Personalaufwand je Einwohner bei 322,53 EUR.

**Personalentwicklung**

Aktuell befinden sich 8 Anwärterinnen und Anwärter in Ausbildung. Zum 01.07.2025 beginnen 2 Anwärter ihre Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst und gleichzeitig beenden voraussichtlich 3 Anwärter ihre Ausbildung ebenfalls im mittleren Verwaltungsdienst. Bei Bestehen der Laufbahnprüfung ist eine entsprechende Übernahme beabsichtigt und im Stellenplan 2025 vorgesehen.

Die Ausbildungsverhältnisse enden wie folgt:

| Name | Ende Ausbildungsverhältnis | Funktion |
|---|---|---|
| Fabio Zimmer | 30.06.2025 | mittlerer Dienst |
| Valentin Max | 30.06.2025 | mittlerer Dienst |
| Paula Gasper | 30.06.2025 | mittlerer Dienst |
| Kathrin Walesch | 31.05.2026 | gehobener Dienst |
| Lena Hansen | 30.06.2026 | gehobener Dienst |
| Lena Kohl | 30.06.2026 | gehobener Dienst |
| Fiona Enderle | 30.06.2026 | mittlerer Dienst |

| | | |
|---|---|---|
| Tim Reuter | 30.06.2026 | mittlerer Dienst |
| Jana Schaubert | 30.06.2027 | mittlerer Dienst |
| Noah Ludwig | 30.06.2027 | mittlerer Dienst |

Folgende Kolleginnen und Kollegen scheiden mittelfristig aus, die einer Nachbesetzung bedürfen:

- Joachim Becker (geb. 1962), EG 11 – 30.06.2025
- Hannelore Barbara (geb. 1962), EG 6 – 2026 bis 2027
- Hans-Peter Weinand (geb. 1961), A 12 – 2026 bis 2027
- Günter Reis (geb. 1962), A 12 – 2026 bis 2028

Der nächste größere Schwung an ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen kommt dann zwischen 2027 und 2032 (Jahrgänge 1965 bis 1969). Insofern gilt es frühzeitig entsprechende Nachwuchskräfte heranzuführen.

**Beförderungen/Höhergruppierungen**

Der Gemeinde- und Städtebund hat gemeinsam mit der Kommunalberatung RLP das Organisationsmodell „Gemeinde 21" fortgeschrieben. Das neue Organisationsmodell „Gemeinde 3.0" sieht mit Blick auf die schwierige Personalgewinnung im öffentlichen Dienst und dem Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt eine Vielzahl von Stellenneubewertungen und damit einhergehend Beförderungen und Höhergruppierungen vor. Nachfolgend sind nur die Beförderungen bzw. Höhergruppierungen aufgeführt, die in 2025 aus Sicht der Verwaltung vollzogen werden könnten.

- Felix Bros — A 7
- Andreas Spang — A 9Z
- Marcel Wallscheid — A 10
- Linda Klingel — A 12

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass im Laufe des Jahres aufgrund von Versetzungen oder neuen Stellenbewertungen weitere Höhergruppierungen im Rahmen der Tarifautomatik folgen können (z. B. Linda Ludwig, Sebastian Gräf).

Im Auftrag

Dennis Kinne

zur Kenntnis genommen

Anne Gerhards
Leiterin Personalbüro

Leo Merges
Büroleiter

Manuel Follmann
Bürgermeister

# Schuldenübersicht

05.11.2024
07:44:56

46 Verbandsgemeinde

2025

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 2336872 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 1358) | 15.08.2016 | 22.736,00 | 22.736,00 | 12.808,00 | 0,8600 | 110,15 | 9,1193 | 1.168,00 | 1.278,15 | 11.640,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.08.2016: 0.8800 % | | | | | | | | | | | |
| 2853598 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 1358) | 15.02.2014 | 65.600,00 | 65.600,00 | 33.600,00 | 2,0944 | 703,73 | 14,2857 | 4.800,00 | 5.503,73 | 28.800,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.02.2014: 3.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 4456704 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 1358) | 15.02.2014 | 50.310,00 | 50.310,00 | 26.910,00 | 3,3562 | 903,16 | 8,6957 | 2.340,00 | 3.243,16 | 24.570,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.02.2014: 3.5500 % | | | | | | | | | | | |
| 7089420 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 1358) | 15.02.2014 | 67.500,00 | 67.500,00 | 37.500,00 | 3,9891 | 1.495,90 | 8,0000 | 3.000,00 | 4.495,90 | 34.500,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.02.2014: 4.2000 % | | | | | | | | | | | |
| 8498188 (Konto-Nr 315100) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 1358) | 15.08.2014 | 57.330,00 | 57.330,00 | 27.930,00 | 2,6905 | 751,47 | 10,5263 | 2.940,00 | 3.691,47 | 24.990,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.08.2014: 1.0800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2024: 2.8800 % | | | | | | | | | | | |
| 3023637627 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 01.01.2007 | 389.015,69 | 389.015,69 | 176.172,14 | 3,8478 | 6.778,77 | 9,5825 | 16.881,75 | 23.660,52 | 159.290,39 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 3023637634 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2009 | 419.202,04 | 419.202,04 | 197.364,65 | 3,8395 | 7.577,74 | 10,1448 | 20.022,26 | 27.600,00 | 177.342,39 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2009: 3.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 3023668129 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 374.064,34 | 374.064,34 | 51.082,75 | 3,1566 | 1.612,48 | 80,1903 | 40.963,40 | 42.575,88 | 10.119,35 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 4.4960 % | | | | | | | | | | | |
| 3023668131 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 259.457,71 | 259.457,71 | 148.743,43 | 4,7916 | 7.127,26 | 9,6691 | 14.382,18 | 21.509,44 | 134.361,25 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 4.9700 % | | | | | | | | | | | |
| 3023668137 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 144.244,05 | 144.244,05 | 106.087,32 | 3,1589 | 3.351,23 | 4,2702 | 4.530,13 | 7.881,36 | 101.557,19 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 3.2100 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 1.849.459,83 | 1.849.459,83 | 818.198,29 | | 30.411,89 | | 111.027,72 | 141.439,61 | 707.170,57 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

05.11.2024
07:44:56

46 Verbandsgemeinde

2025

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023668138 - 1 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 83.140,73 | 83.140,73 | 44.128,94 | 2,6927 | 1.188,28 | 10,2737 | 4.533,68 | 5.721,96 | 39.595,26 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 2.8000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023668138 - 2 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 217.844,23 | 217.844,23 | 115.625,13 | 2,6928 | 3.113,50 | 10,2739 | 11.879,18 | 14.992,68 | 103.745,95 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 2.8000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023668138 - 3 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 22.075,81 | 22.075,81 | 11.717,20 | 2,6928 | 315,52 | 10,2738 | 1.203,80 | 1.519,32 | 10.513,40 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 2.8000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023668138 - 4 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2014 | 62.067,32 | 62.067,32 | 32.943,69 | 2,6927 | 887,09 | 10,2737 | 3.384,55 | 4.271,64 | 29.559,14 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 2.8000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023780402 (Konto-Nr 315100) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 1359) | 31.12.2016 | 168.419,26 | 168.419,26 | 101.136,53 | 4,4646 | 4.515,35 | 10,1775 | 10.293,17 | 14.808,52 | 90.843,36 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 4.6400 % | | | | | | | | | | | |
| 3700056280 (Konto-Nr 315100) | Investitions- u. Strukturbank (Bürger-Nr 1360) | 01.12.2016 | 680.000,00 | 680.000,00 | 341.787,26 | 0,6193 | 2.116,69 | 12,6112 | 43.103,31 | 45.220,00 | 298.683,95 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.12.2016: 0.6500 % | | | | | | | | | | | |
| 3700058312 (Konto-Nr 315100) | Investitions- u. Strukturbank (Bürger-Nr 1360) | 31.12.2021 | 1.665.481,41 | 1.665.481,41 | 1.252.777,98 | 0,7452 | 9.336,26 | 11,1435 | 139.603,74 | 148.940,00 | 1.113.174,24 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.7700 % | | | | | | | | | | | |
| 3700060731 (Konto-Nr 315100) | Investitions- u. Strukturbank (Bürger-Nr 1360) | 28.06.2019 | 1.784.049,77 | 1.784.049,77 | 1.505.486,56 | 1,3914 | 20.947,77 | 3,5226 | 53.032,23 | 73.980,00 | 1.452.454,33 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.06.2019: 1.4100 % | | | | | | | | | | | |
| 3700062805 (Konto-Nr 315100) | Investitions- u. Strukturbank (Bürger-Nr 1360) | 02.01.2020 | 998.000,00 | 998.000,00 | 745.847,23 | 0,5163 | 3.851,07 | 6,8832 | 51.338,29 | 55.189,36 | 694.508,94 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 02.01.2020: 0.5300 % | | | | | | | | | | | |
| 601151905 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 30.03.2017 | 201.317,75 | 201.317,75 | 73.589,67 | 0,8100 | 596,04 | 24,0291 | 17.682,96 | 18.279,00 | 55.906,71 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.03.2017: 0.8900 % | | | | | | | | | | | |
| 601202187-VG_1 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 31.12.2014 | 39.446,05 | 39.446,05 | 1.019,35 | 0,2649 | 2,70 | 100,0000 | 1.019,35 | 1.022,05 | 0,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.0500 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 7.771.302,16 | 7.771.302,16 | 5.044.257,83 | | 77.282,16 | | 448.101,98 | 525.384,14 | 4.596.155,85 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht



46 Verbandsgemeinde

2025

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601202187-VG_2 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 31.12.2014 | 94.114,96 | 94.114,96 | 2.432,06 | 0,2640 | 6,42 | 100,0000 | 2.432,06 | 2.438,48 | 0,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.0500 % | | | | | | | | | | | |
| 602034449 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 30.03.2019 | 123.920,96 | 123.920,96 | 54.045,62 | 0,7853 | 424,41 | 23,2167 | 12.547,59 | 12.972,00 | 41.498,03 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.03.2019: 0.8600 % | | | | | | | | | | | |
| 602049819 Trade 180694 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 28.12.2012 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 659.999,84 | 2,8298 | 18.676,62 | 5,5556 | 36.666,68 | 55.343,30 | 623.333,16 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8900 % | | | | | | | | | | | |
| 602125627 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 01.04.2015 | 640.000,00 | 640.000,00 | 377.517,86 | 1,0204 | 3.852,09 | 7,5408 | 28.467,91 | 32.320,00 | 349.049,95 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.0500 % | | | | | | | | | | | |
| 602166043 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 01.07.2016 | 244.200,00 | 244.200,00 | 37.647,60 | 0,5177 | 194,90 | 66,6845 | 25.105,10 | 25.300,00 | 12.542,50 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.6900 % | | | | | | | | | | | |
| 631010907 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 31.12.2014 | 18.896,39 | 18.896,39 | 4.954,28 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 4.954,28 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.1800 % | | | | | | | | | | | |
| 631012986 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 30.06.2015 | 95.704,64 | 95.704,64 | 7.516,94 | 0,5856 | 44,02 | 100,0000 | 7.516,94 | 7.560,96 | 0,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.06.2015: 1.1700 % | | | | | | | | | | | |
| 631013182 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 31.12.2014 | 200.271,74 | 200.271,74 | 109.904,91 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 109.904,91 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.1800 % | | | | | | | | | | | |
| 631013331 (Konto-Nr 315100) | Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 1367) | 30.09.2015 | 163.466,38 | 163.466,38 | 48.088,65 | 1,0669 | 513,08 | 27,6393 | 13.291,36 | 13.804,44 | 34.797,29 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.09.2015: 1.1900 % | | | | | | | | | | | |
| 0240000123 (Konto-Nr 315100) | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (Bürger-Nr 1368) | 01.01.2021 | 229.953,49 | 229.953,49 | 29.532,15 | 0,7371 | 217,69 | 92,9287 | 27.443,83 | 27.661,52 | 2.088,32 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 1.1300 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 10.681.830,72 | 10.681.830,72 | 6.375.897,74 | | 101.211,39 | | 601.573,45 | 702.784,84 | 5.774.324,29 |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 10.681.830,72 | 10.681.830,72 | 6.375.897,74 | | 101.211,39 | | 601.573,45 | 702.784,84 | 5.774.324,29 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

05.11.2024
07:44:56

46 Verbandsgemeinde

2025

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **10.681.830,72** | **10.681.830,72** | **6.375.897,74** | | **101.211,39** | | **601.573,45** | **702.784,84** | **5.774.324,29** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 10.681.830,72 | 10.681.830,72 | 6.375.897,74 | | 101.211,39 | | 601.573,45 | 702.784,84 | 5.774.324,29 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

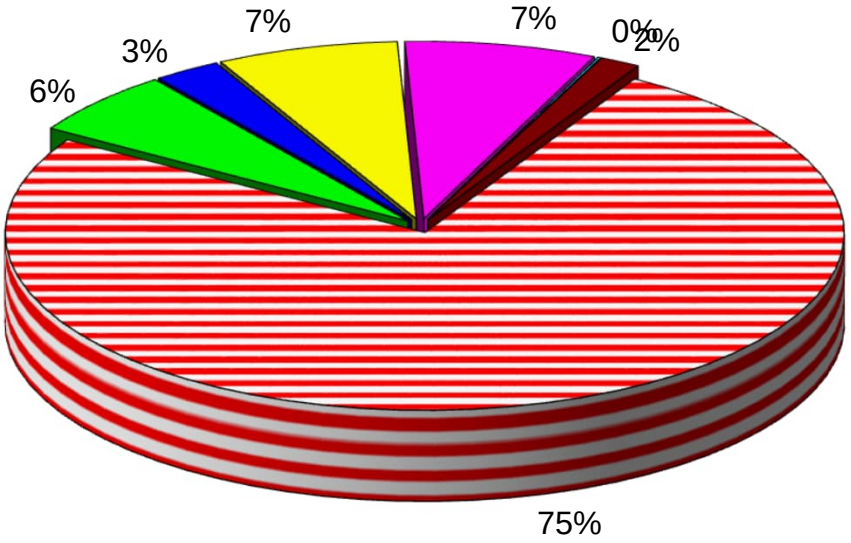
**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 46 Verbandsgemeinde
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

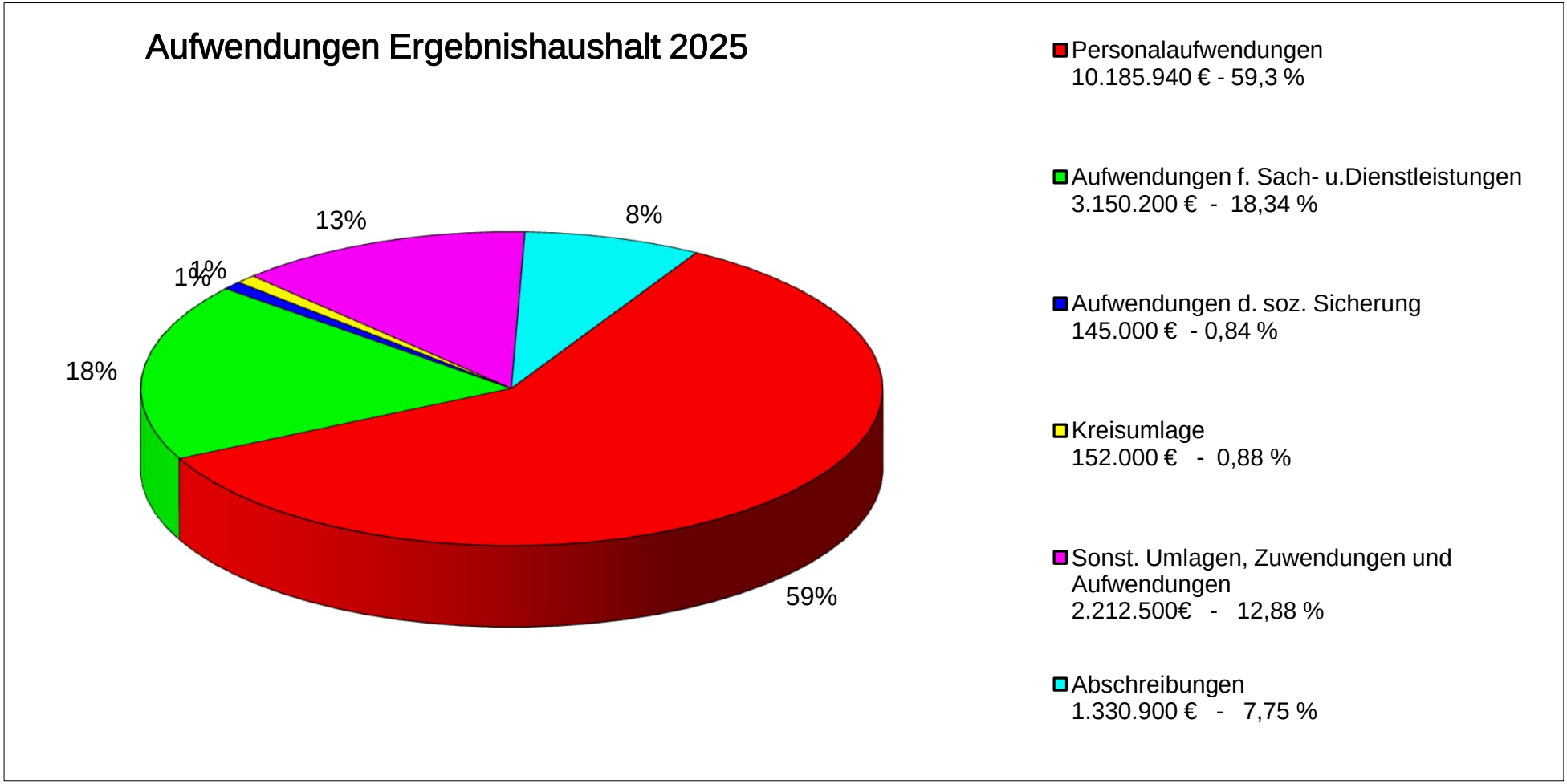
Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schuldenaufnahme 2023 | 4.816.000 | 117.600,00 | 84.000 |
| Schuldenaufnahme 2024 | noch nicht ermittelt | | |
| **Summe:** | **rd. 11.200.000** | **219.000,00** | **685.000** |

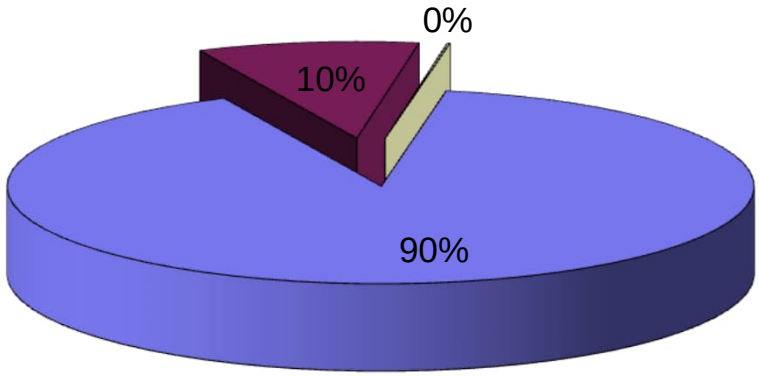
# Erträge Ergebnishaushalt 2025




- Verbandsgemeindeumlage
  12.993.000 € - 75,42 %
- Schlüsselzuweisungen
  1.020.000 € - 5,92 %
- Sonstige Zuwendungen und Umlagen
  447.360,00 € - 2,6 %
- Öffentl.-rechtl. u. priv.rechtl. Leistungsentgelte
  1.206.000 € - 7 %
- Kostenerstattungen u. -umlagen
  1.272.250 € - 7,39 %
- Steuern u. ähnl. Abgaben
  20.000 € - 0,12 %
- Sonstige Erträge
  267.930 € - 1,56 %


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025
13%
8%
1%
1%
18%
59%
Personalaufwendungen
10.185.940 € - 59,3 %
Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen
3.150.200 € - 18,34 %
Aufwendungen d. soz. Sicherung
145.000 € - 0,84 %
Kreisumlage
152.000 € - 0,88 %
Sonst. Umlagen, Zuwendungen und Aufwendungen
2.212.500€ - 12,88 %
Abschreibungen
1.330.900 € - 7,75 %

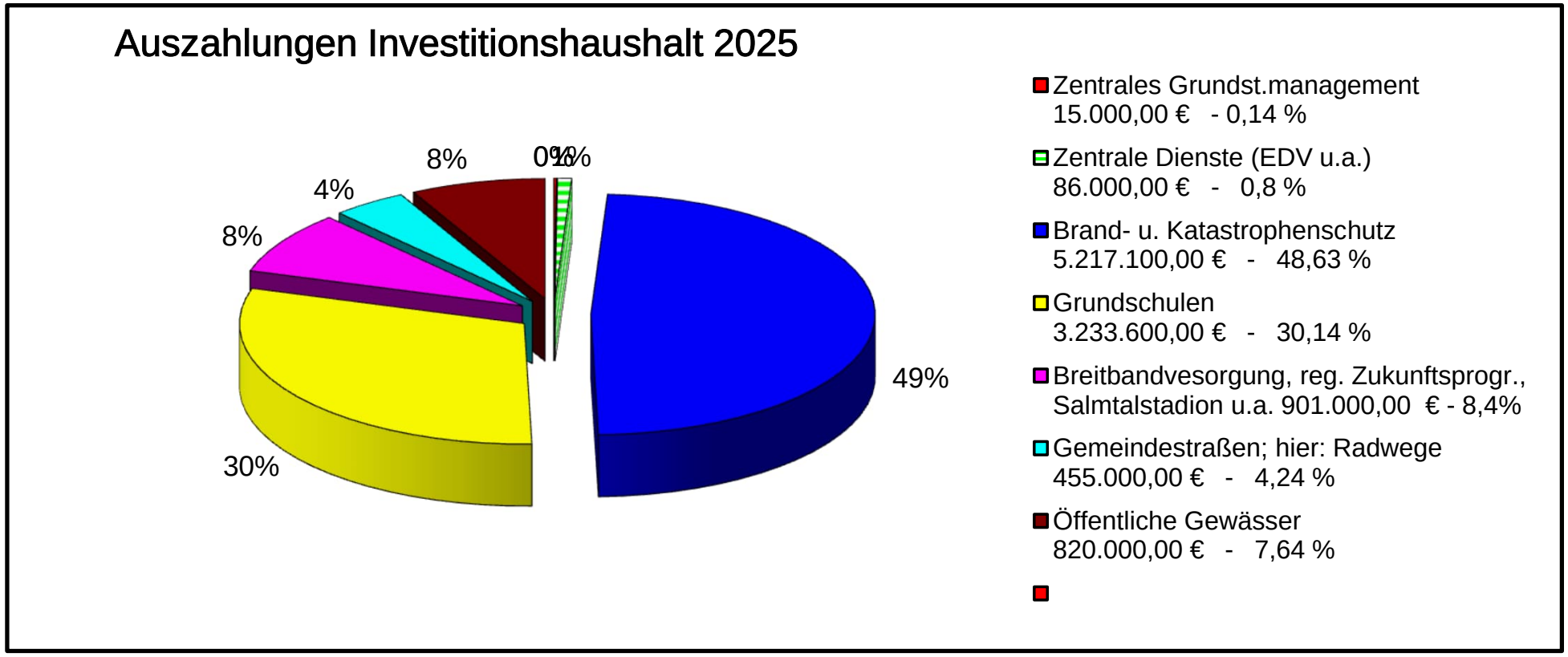
# Einzahlungen Investitionshaushalt 2025




Zuweisungen Land
8.355.200 € - 90,32 %

Kostenbeteiligungen Landkreis/Verb.Gde.
885 500 € - 9,57 %

Verkaufserlöse 69.000,00
€ - 8,7 %


Auszahlungen Investitionshaushalt 2025
8%
0%
4%
8%
49%
30%
Zentrales Grundst.management
15.000,00 € - 0,14 %
Zentrale Dienste (EDV u.a.)
86.000,00 € - 0,8 %
Brand- u. Katastrophenschutz
5.217.100,00 € - 48,63 %
Grundschulen
3.233.600,00 € - 30,14 %
Breitbandvesorgung, reg. Zukunftsprogr.,
Salmtalstadion u.a. 901.000,00 € - 8,4%
Gemeindestraßen; hier: Radwege
455.000,00 € - 4,24 %
Öffentliche Gewässer
820.000,00 € - 7,64 %

# Haushaltsvorbericht Verbandsgemeinde Wittlich-Land 2025



# Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ..... 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen ..... 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ..... 4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ..... 4
2 Übersicht über die Haushaltslage ..... 5
3 Erträge ..... 6
3.1 Steuern ..... 11
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge ..... 12
3.3 Erträge der sozialen Sicherung ..... 17
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ..... 17
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ..... 18
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ..... 19
3.7 Sonstige laufende Erträge ..... 20
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge ..... 21
4 Aufwendungen ..... 22
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand ..... 27
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ..... 30
4.3 Abschreibungen ..... 33
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ..... 35

4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung ..... 47
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen ..... 48
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ..... 49
5 Ergebnis ..... 53
6 Finanzhaushalt ..... 58
6.1 Investitionstätigkeit ..... 60
6.2 Finanzierungstätigkeit ..... 63
7 Teilhaushalte ..... 65
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... 66

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

**Zweckbindungen**

Bach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

**Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat keine Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 0 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 0 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 0 Euro.

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 0 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.147.145 | 17.688.300 | 17.445.540 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.470.100 | 17.458.300 | 17.226.540 |
| **E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **677.046** | **230.000** | **219.000** |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | 78.799 | -- | -- |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.935 | 230.000 | 219.000 |
| **E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-49.136** | **-230.000** | **-219.000** |
| **E20 - Ordentliches Ergebnis** | **627.909** | **0** | **0** |
| **E21 - Außerordentliches Ergebnis** | **-659** | **--** | **0** |
| **E23 - Jahresergebnis** | **627.250** | **0** | **0** |

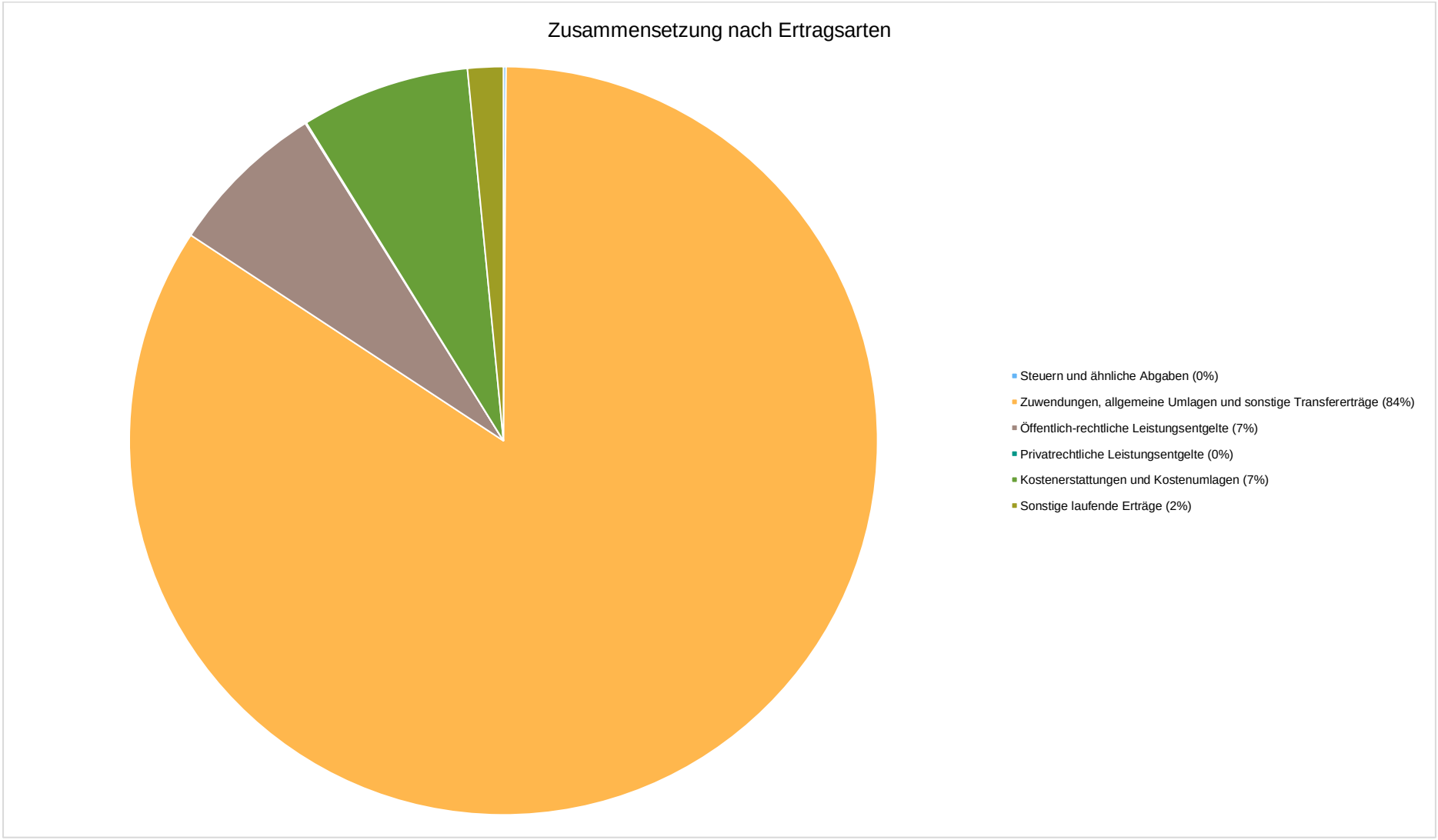
5

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 17.445.540 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

| | Plan 2025 | in % |
|---|---|---|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000 | 0,11 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.679.360 | 84,14 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.196.900 | 6,86 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.100 | 0,05 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.272.250 | 7,29 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 267.930 | 1,54 |
| **E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **17.445.540** | **100,00** |
| **Gesamtertrag** | **17.445.540** | **100,00** |


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (0%)
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (84%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7%)
Sonstige laufende Erträge (2%)

7

**Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.688.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -242.760 Euro auf 17.445.540 Euro.

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

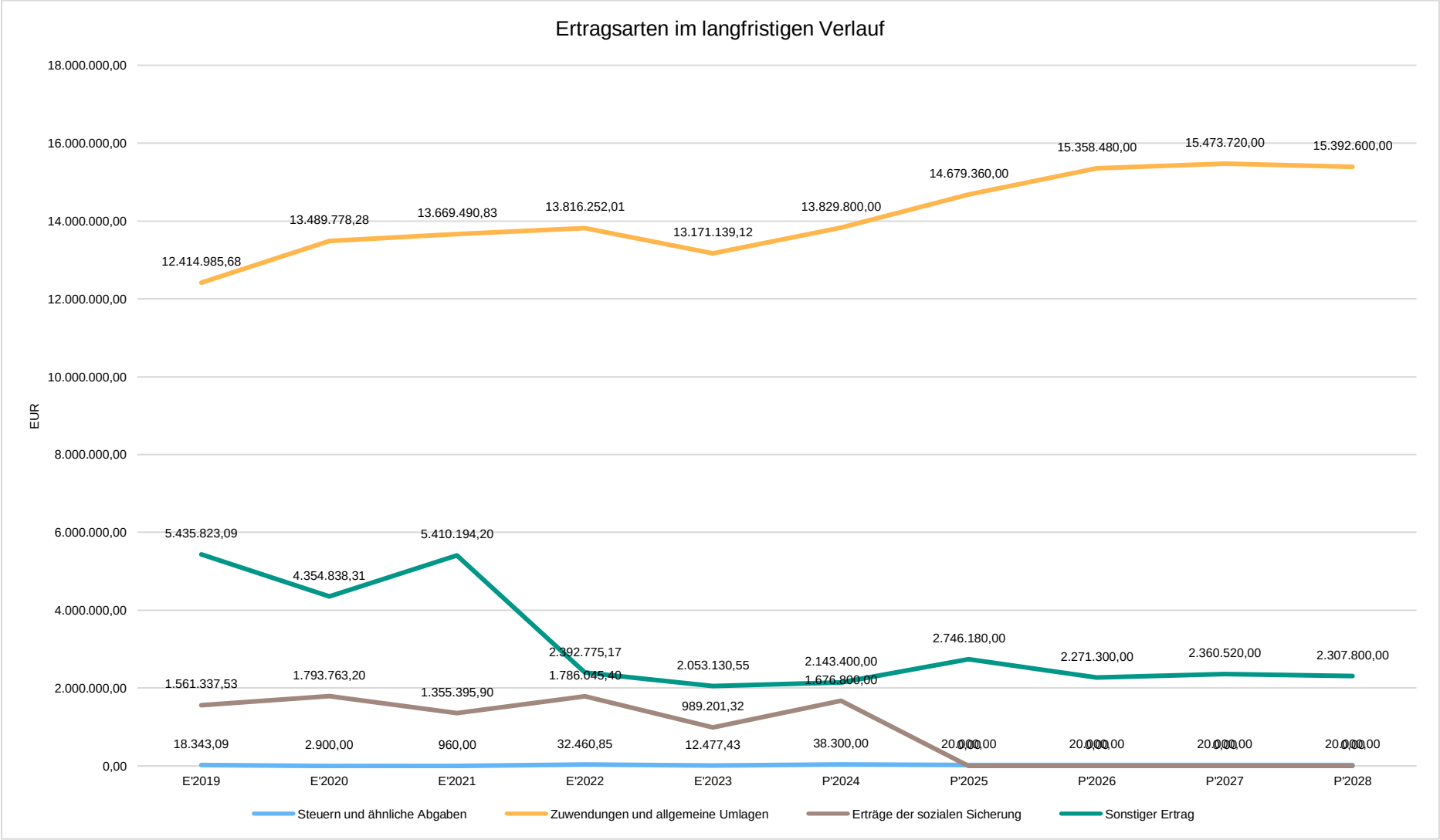
**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 38.300 | 20.000 | -18.300 ↘ |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.829.800 | 14.679.360 | 849.560 ↗ |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | 1.676.800 | 0 | -1.676.800 ↘ |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.154.000 | 1.196.900 | 42.900 ↗ |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 9.100 | -900 ↘ |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 637.100 | 1.272.250 | 635.150 ↗ |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 342.300 | 267.930 | -74.370 ↘ |
| **E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **17.688.300** | **17.445.540** | **-242.760** ↘ |
| **Gesamtertrag** | **17.688.300** | **17.445.540** | **-242.760** ↘ |

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

## Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 12.477 | 38.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.171.139 | 13.829.800 | 14.679.360 | 15.358.480 | 15.473.720 | 15.392.600 |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | 989.201 | 1.676.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.052.721 | 1.154.000 | 1.196.900 | 1.220.800 | 1.245.100 | 1.270.000 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.889 | 10.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.000 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 683.543 | 637.100 | 1.272.250 | 763.300 | 842.320 | 778.900 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 228.174 | 342.300 | 267.930 | 278.100 | 264.000 | 249.900 |
| **E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **16.147.145** | **17.688.300** | **17.445.540** | **17.649.780** | **17.854.240** | **17.720.400** |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 78.799 | -- | -- | -- | -- | -- |
| E21 - Außerordentliche Erträge | 4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtertrag** | **16.225.948** | **17.688.300** | **17.445.540** | **17.649.780** | **17.854.240** | **17.720.400** |


Ertragsarten im langfristigen Verlauf
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
EUR
12.414.985,68
13.489.778,28
13.669.490,83
13.816.252,01
13.171.139,12
13.829.800,00
14.679.360,00
15.358.480,00
15.473.720,00
15.392.600,00
5.435.823,09
4.354.838,31
5.410.194,20
2.392.775,17
2.053.130,55
2.143.400,00
2.746.180,00
2.271.300,00
2.360.520,00
2.307.800,00
1.561.337,53
1.793.763,20
1.355.395,90
1.786.045,40
989.201,32
1.676.800,00
18.343,09
2.900,00
960,00
32.460,85
12.477,43
38.300,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge der sozialen Sicherung
Sonstiger Ertrag

## 3.1 Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

### Steuerarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergnügungssteuer | 12.477 | 38.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Summe** | **12.477** | **38.300** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

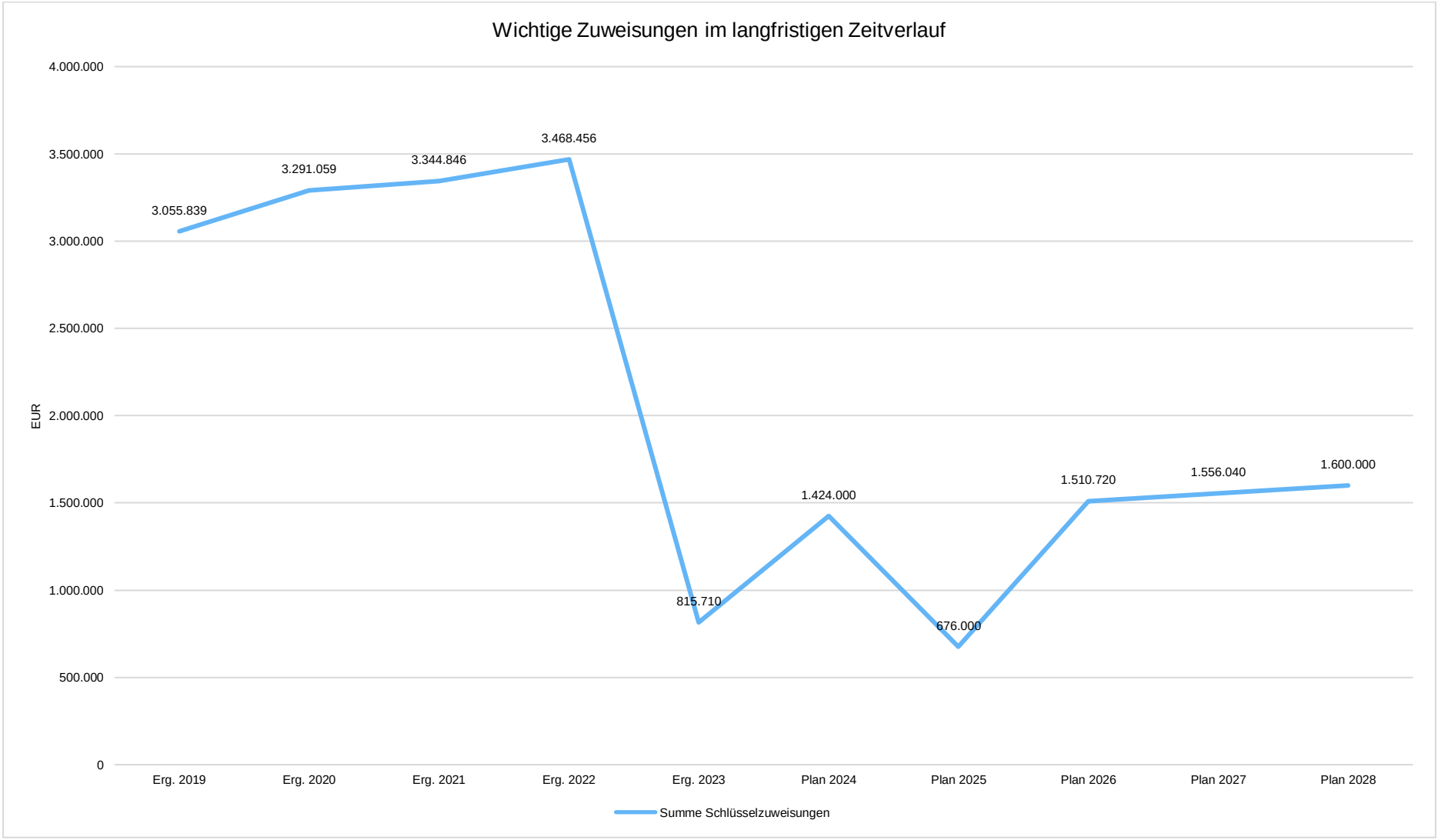
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

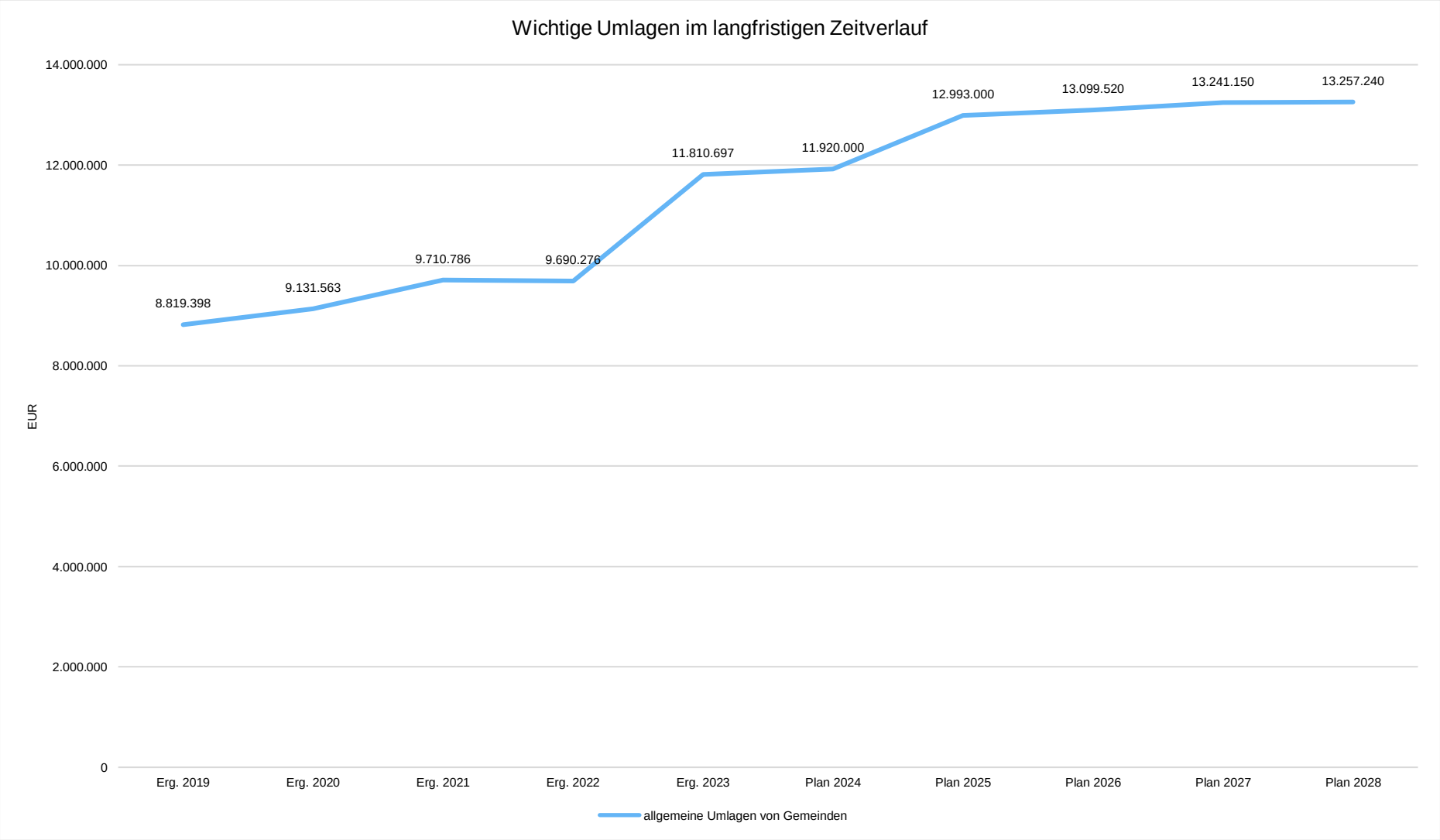
### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

### Zuwendungsarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 455.493 | 438.900 | 449.800 | 458.600 | 467.600 | 476.800 |
| Allgemeine Umlagen | 176.977 | 177.000 | 176.700 | 190.200 | 195.700 | 196.200 |
| **Summe** | **632.470** | **615.900** | **626.500** | **648.800** | **663.300** | **673.000** |


Wichtige Zuweisungen im langfristigen Zeitverlauf
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
EUR
3.055.839
3.291.059
3.344.846
3.468.456
815.710
1.424.000
676.000
1.510.720
1.556.040
1.600.000
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Erg. 2022
Erg. 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Summe Schlüsselzuweisungen

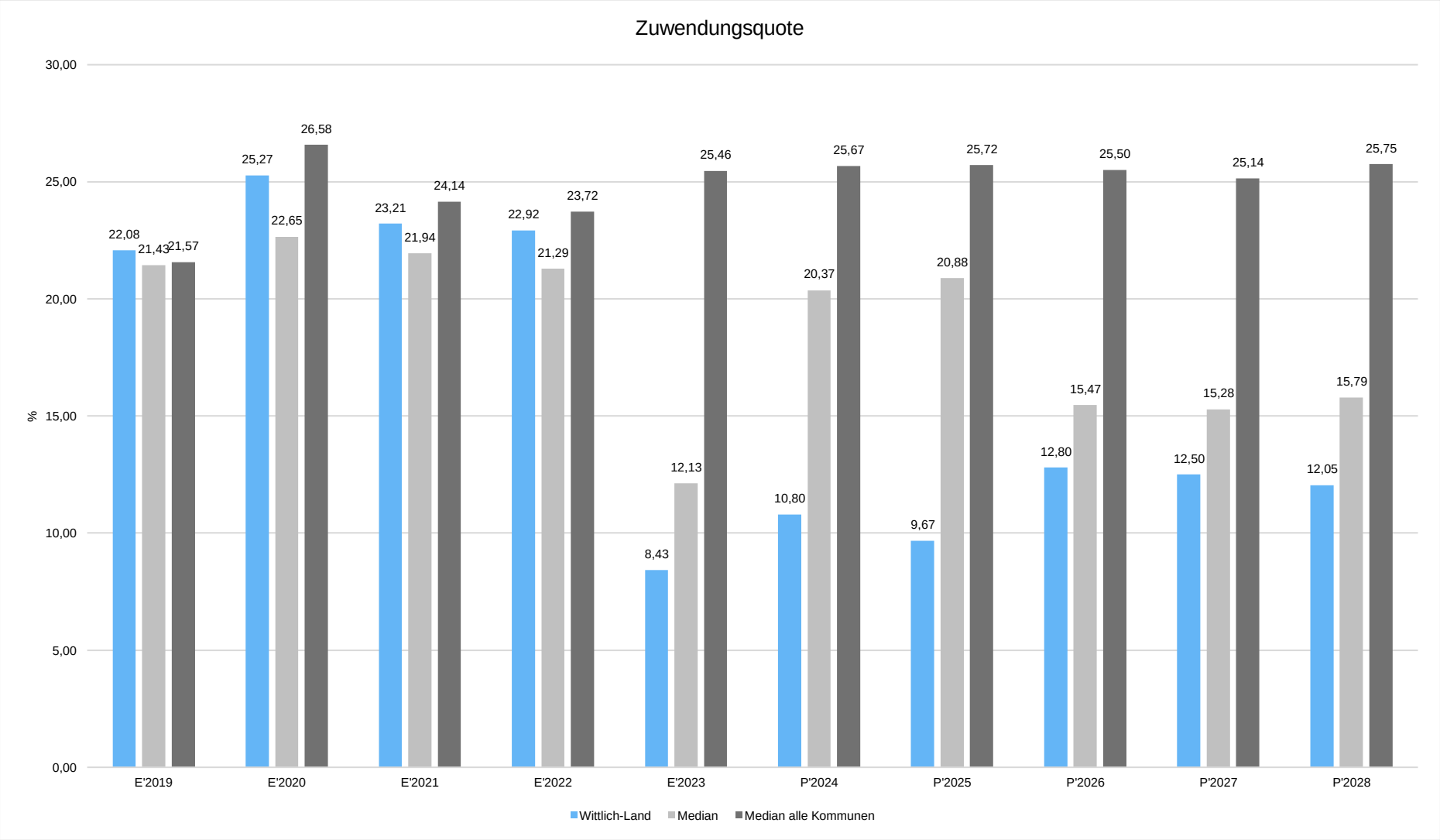

Wichtige Umlagen im langfristigen Zeitverlauf
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
EUR
8.819.398
9.131.563
9.710.786
9.690.276
11.810.697
11.920.000
12.993.000
13.099.520
13.241.150
13.257.240
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Erg. 2022
Erg. 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
allgemeine Umlagen von Gemeinden

**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.


Zuwendungsquote
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
%
22,08
21,43
21,57
25,27
22,65
26,58
23,21
21,94
24,14
22,92
21,29
23,72
8,43
12,13
25,46
10,80
20,37
25,67
9,67
20,88
25,72
12,80
15,47
25,50
12,50
15,28
25,14
12,05
15,79
25,75
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 3.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2025 sind 0 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -1.676.800 Euro.

**Erträge der sozialen Sicherung**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 167.169 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen | 822.033 | 1.591.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen | -- | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Erträge der sozialen Sicherung** | **989.201** | **1.676.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.196.900 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 42.900 Euro.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 339.773 | 365.200 | 372.400 | 379.800 | 387.300 | 395.100 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 276.094 | 298.700 | 304.000 | 310.100 | 316.300 | 322.600 |
| Beteiligung Schülerbetreuung | 436.854 | 490.000 | 520.400 | 530.800 | 541.400 | 552.200 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.052.721** | **1.154.000** | **1.196.900** | **1.220.800** | **1.245.100** | **1.270.000** |

## 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 9.100 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -900 Euro.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.889 | 10.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.000 |
| **Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.889** | **10.000** | **9.100** | **9.100** | **9.100** | **9.000** |

## 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.272.250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 635.150 Euro.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen | 152 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen | 177.446 | 191.600 | 317.000 | 198.100 | 209.300 | 220.500 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 203.735 | 219.500 | 252.100 | 257.200 | 262.300 | 267.500 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 91.470 | 76.000 | 121.300 | 123.800 | 126.300 | 128.900 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 210.740 | 150.000 | 581.850 | 184.200 | 244.420 | 162.000 |
| **Summe Kostenerstattungen und -umlagen** | **683.543** | **637.100** | **1.272.250** | **763.300** | **842.320** | **778.900** |

## 3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 267.930 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -267.930 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

### Sonstige laufende Erträge

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 4.677 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 223.498 | 118.400 | 159.530 | 168.200 | 170.200 | 172.200 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | -- | 223.900 | 108.400 | 109.900 | 93.800 | 77.700 |
| **Summe Sonstige laufende Erträge** | **228.174** | **342.300** | **267.930** | **278.100** | **264.000** | **249.900** |

## 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 0 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinserträge für Kredite | -1.651 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 80.444 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **78.799** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

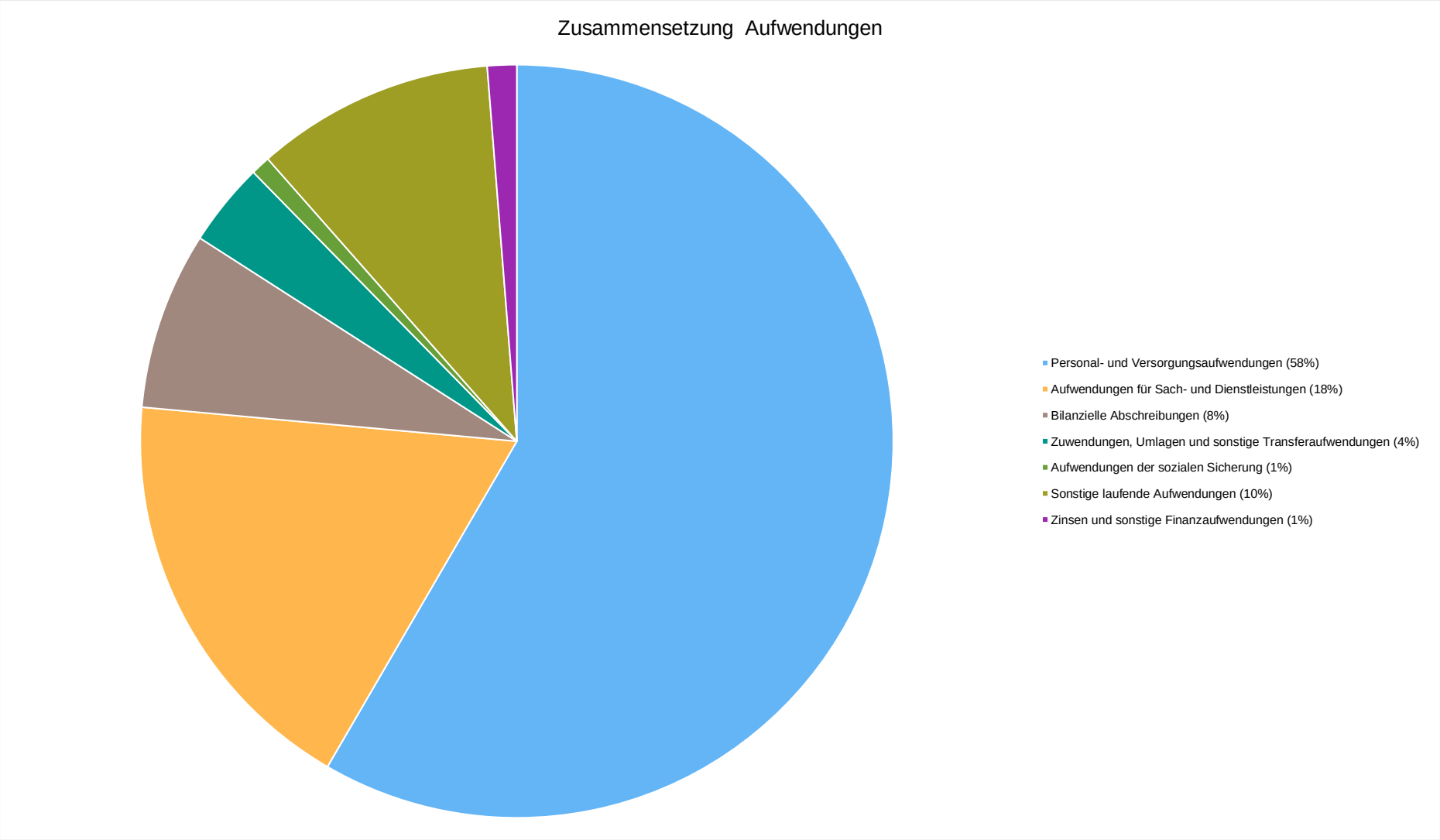
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 17.445.540 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.298.839 | 9.333.350 | 10.185.940 | 10.407.700 | 10.617.100 | 10.830.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.043.063 | 2.682.800 | 3.150.200 | 2.943.400 | 2.890.900 | 2.797.300 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 1.260.400 | 1.330.900 | 1.355.100 | 1.379.800 | 1.408.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 632.470 | 615.900 | 626.500 | 648.800 | 663.300 | 673.000 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.700.335 | 1.773.700 | 145.000 | 152.000 | 159.000 | 166.100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.795.393 | 1.792.150 | 1.788.000 | 1.757.500 | 1.737.100 | 1.444.600 |
| **E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.470.100** | **17.458.300** | **17.226.540** | **17.264.500** | **17.447.200** | **17.320.300** |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.935 | 230.000 | 219.000 | 300.000 | 320.000 | 400.100 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 663 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Gesamtaufwendungen** | **15.598.698** | **17.688.300** | **17.445.540** | **17.564.500** | **17.767.200** | **17.720.400** |


Zusammensetzung Aufwendungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen (58%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)
Bilanzielle Abschreibungen (8%)
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (4%)
Aufwendungen der sozialen Sicherung (1%)
Sonstige laufende Aufwendungen (10%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.688.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -242.760 Euro auf 17.445.540 Euro.

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

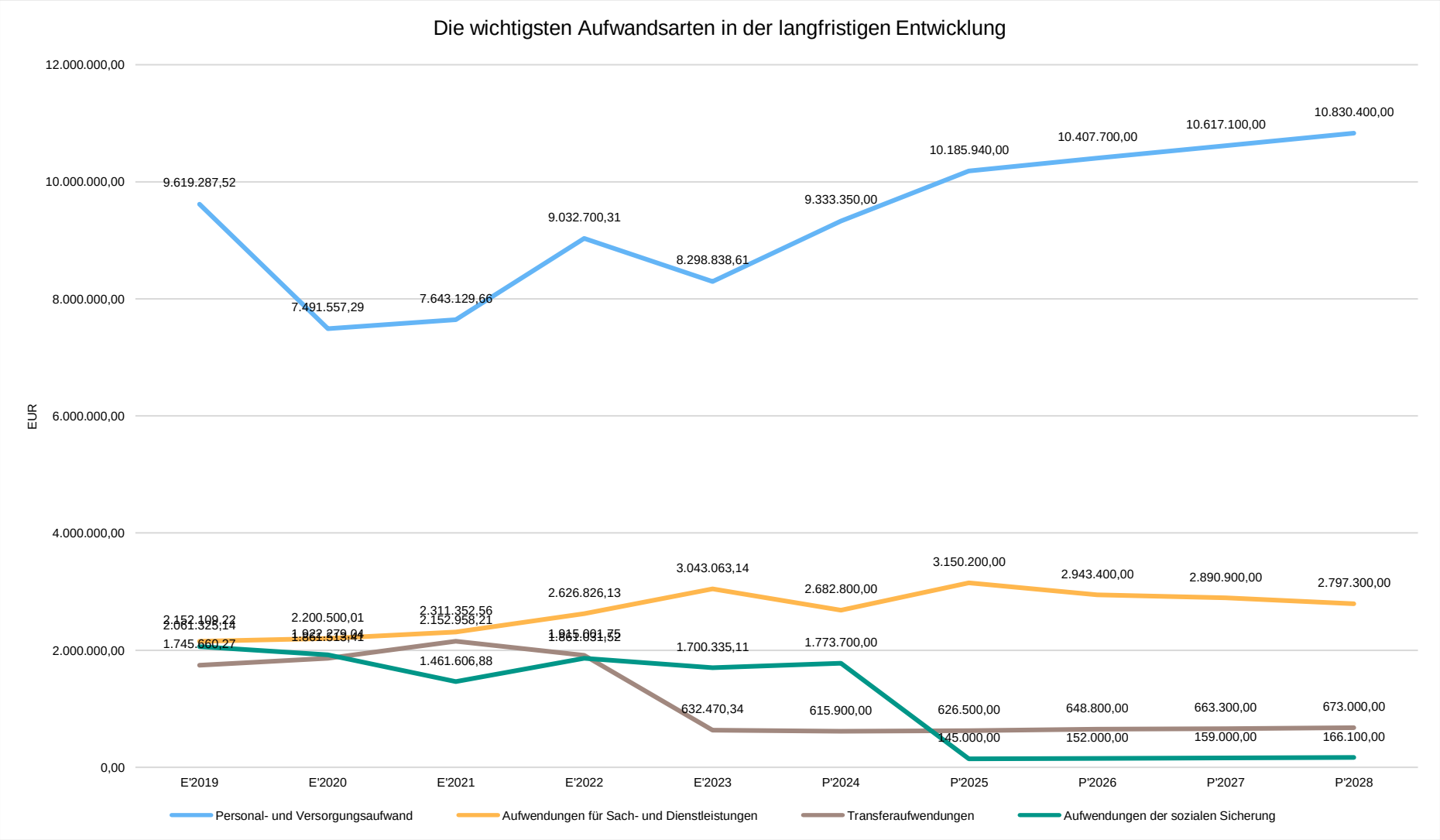
**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.333.350 | 10.185.940 | 852.590 ↗ |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.682.800 | 3.150.200 | 467.400 ↗ |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.260.400 | 1.330.900 | 70.500 ↗ |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 615.900 | 626.500 | 10.600 ↗ |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.773.700 | 145.000 | -1.628.700 ↘ |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.792.150 | 1.788.000 | -4.150 → |
| **E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.458.300** | **17.226.540** | **-231.760** ↘ |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 230.000 | 219.000 | -11.000 ↘ |
| **Gesamtaufwendungen** | **17.688.300** | **17.445.540** | **-242.760** ↘ |

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

**Aufwandsarten mittelfristigen Planung**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.298.839 | 9.333.350 | 10.185.940 | 10.407.700 | 10.617.100 | 10.830.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.043.063 | 2.682.800 | 3.150.200 | 2.943.400 | 2.890.900 | 2.797.300 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 1.260.400 | 1.330.900 | 1.355.100 | 1.379.800 | 1.408.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 632.470 | 615.900 | 626.500 | 648.800 | 663.300 | 673.000 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.700.335 | 1.773.700 | 145.000 | 152.000 | 159.000 | 166.100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.795.393 | 1.792.150 | 1.788.000 | 1.757.500 | 1.737.100 | 1.444.600 |
| **E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.470.100** | **17.458.300** | **17.226.540** | **17.264.500** | **17.447.200** | **17.320.300** |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.935 | 230.000 | 219.000 | 300.000 | 320.000 | 400.100 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 663 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Gesamtaufwendungen** | **15.598.698** | **17.688.300** | **17.445.540** | **17.564.500** | **17.767.200** | **17.720.400** |


Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
EUR
9.619.287,52
7.491.557,29
7.643.129,66
9.032.700,31
8.298.838,61
9.333.350,00
10.185.940,00
10.407.700,00
10.617.100,00
10.830.400,00
2.152.109,22
2.200.500,01
2.311.352,56
2.626.826,13
3.043.063,14
2.682.800,00
3.150.200,00
2.943.400,00
2.890.900,00
2.797.300,00
1.745.660,27
1.461.606,88
1.700.335,11
1.773.700,00
632.470,34
615.900,00
626.500,00
648.800,00
663.300,00
673.000,00
145.000,00
152.000,00
159.000,00
166.100,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Personal- und Versorgungsaufwand
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Aufwendungen der sozialen Sicherung

## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

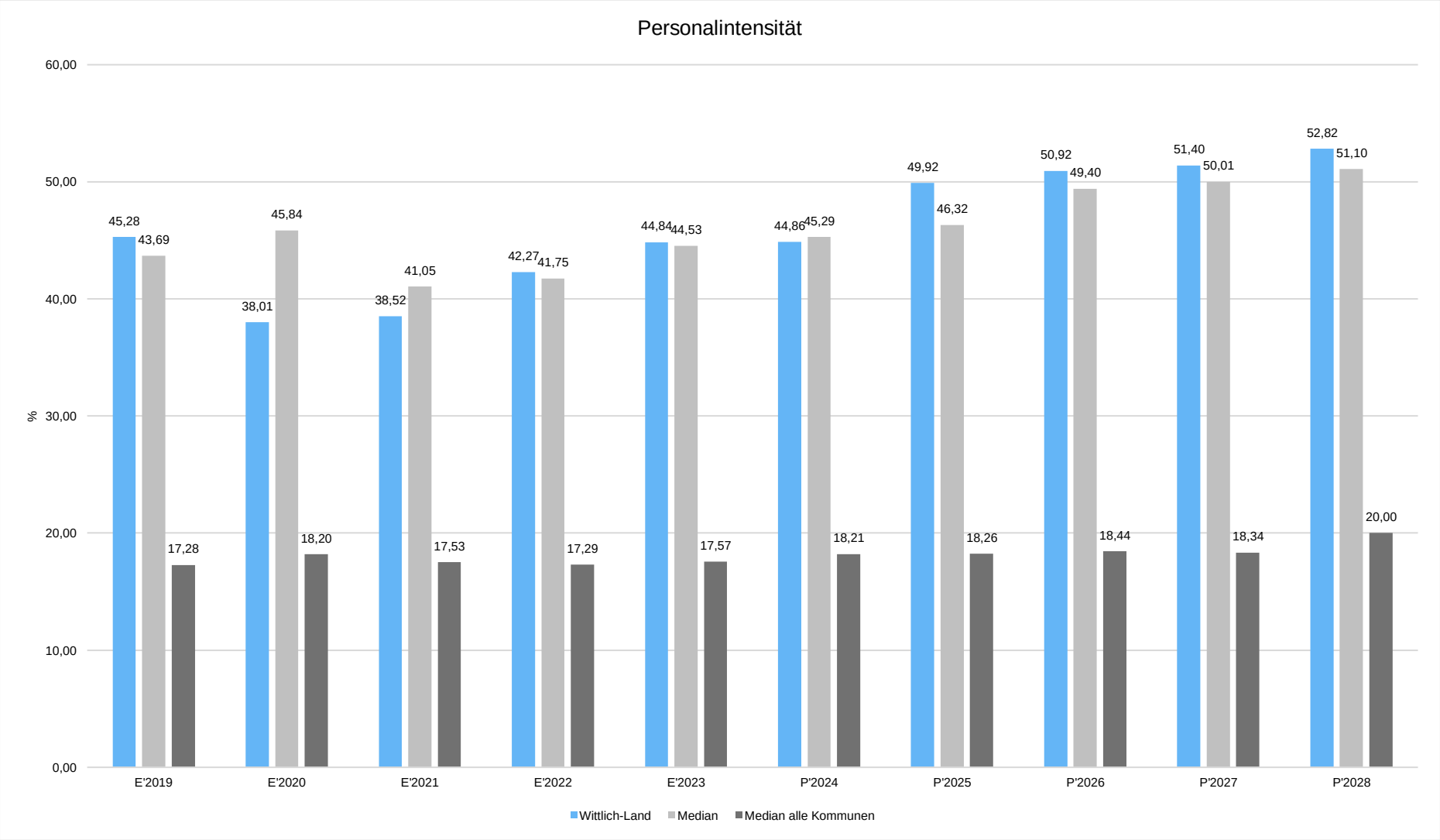
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 84.811 | 186.100 | 189.100 | 192.800 | 196.700 | 200.600 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 5.424.100 | 5.902.400 | 6.784.840 | 6.918.100 | 7.057.100 | 7.199.100 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.571.197 | 1.609.900 | 1.726.290 | 1.760.500 | 1.795.400 | 1.831.400 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 878.763 | 976.500 | 1.120.100 | 1.142.500 | 1.166.100 | 1.189.500 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 310.466 | 270.000 | 300.010 | 306.400 | 312.600 | 318.800 |
| Personalnebenaufwendungen | 24.395 | 55.000 | 56.700 | 57.800 | 59.000 | 60.200 |
| Zuführung zu Rückstellungen | -- | 331.250 | 0 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 5.107 | 2.200 | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| **Summe** | **8.298.839** | **9.333.350** | **10.185.940** | **10.407.700** | **10.617.100** | **10.830.400** |

**Personalintensität**

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


Personalintensität
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
%
45,28
43,69
17,28
38,01
45,84
18,20
38,52
41,05
17,53
42,27
41,75
17,29
44,84
44,53
17,57
44,86
45,29
18,21
49,92
46,32
18,26
50,92
49,40
18,44
51,40
50,01
18,34
52,82
51,10
20,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

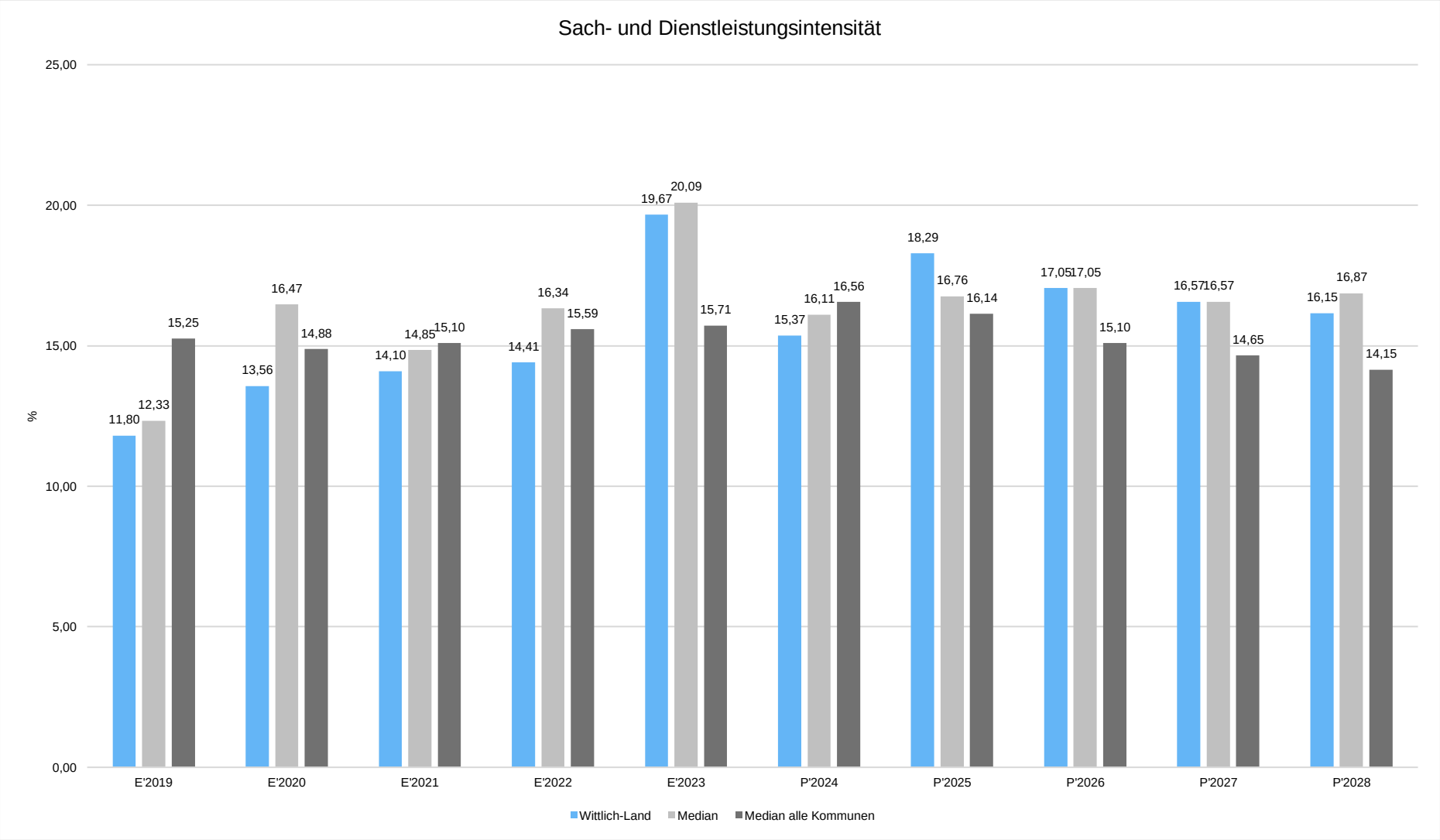
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 514.001 | 668.800 | 673.100 | 686.000 | 700.000 | 712.100 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 832.422 | 691.000 | 1.032.700 | 783.700 | 687.500 | 558.300 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 648.336 | 413.800 | 415.700 | 424.200 | 432.800 | 441.200 |
| Fahrzeugunterhaltung | 195.377 | 175.600 | 240.800 | 245.800 | 250.600 | 255.900 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -- | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 237.155 | 163.100 | 190.000 | 193.800 | 197.700 | 201.600 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 269.063 | 271.000 | 289.400 | 295.100 | 301.000 | 307.000 |
| Kostenerstattungen | 346.610 | 297.800 | 306.700 | 313.000 | 319.500 | 319.400 |
| **Summe** | **3.043.063** | **2.682.800** | **3.150.200** | **2.943.400** | **2.890.900** | **2.797.300** |

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

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

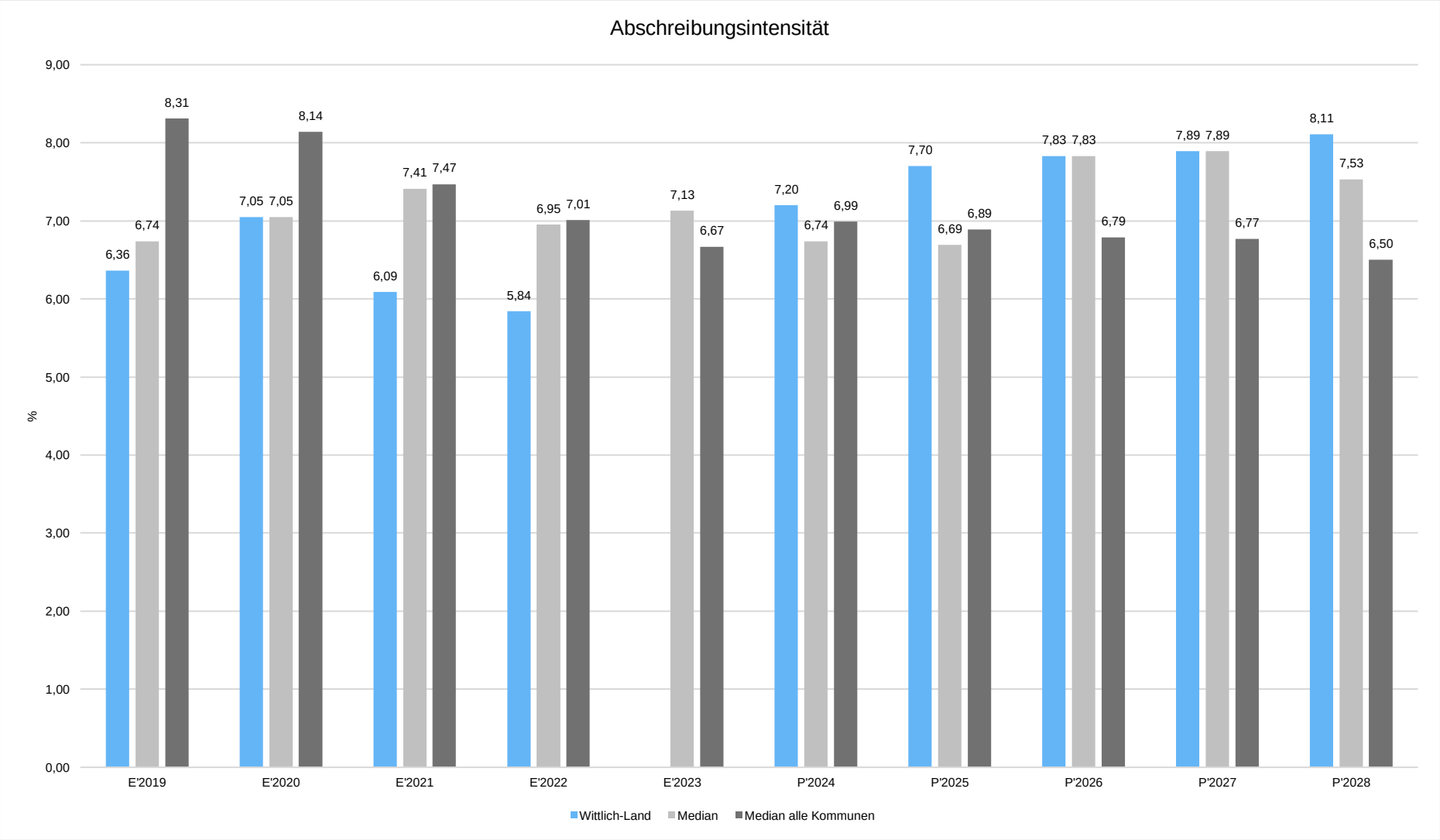

Sach- und Dienstleistungsintensität
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
%
11,80
12,33
15,25
13,56
16,47
14,88
14,10
14,85
15,10
14,41
16,34
15,59
19,67
20,09
15,71
15,37
16,11
16,56
18,29
16,76
16,14
17,05
17,05
15,10
16,57
16,57
14,65
16,15
16,87
14,15
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -- | 122.300 | 125.400 | 126.300 | 127.200 | 127.200 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -- | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -- | 415.400 | 441.400 | 449.700 | 458.200 | 472.800 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -- | 13.300 | 13.700 | 13.900 | 14.100 | 14.300 |
| Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | -- | 18.400 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | -- | 685.500 | 725.700 | 740.100 | 754.700 | 768.500 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -- | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| **Summe** | **--** | **1.260.400** | **1.330.900** | **1.355.100** | **1.379.800** | **1.408.900** |

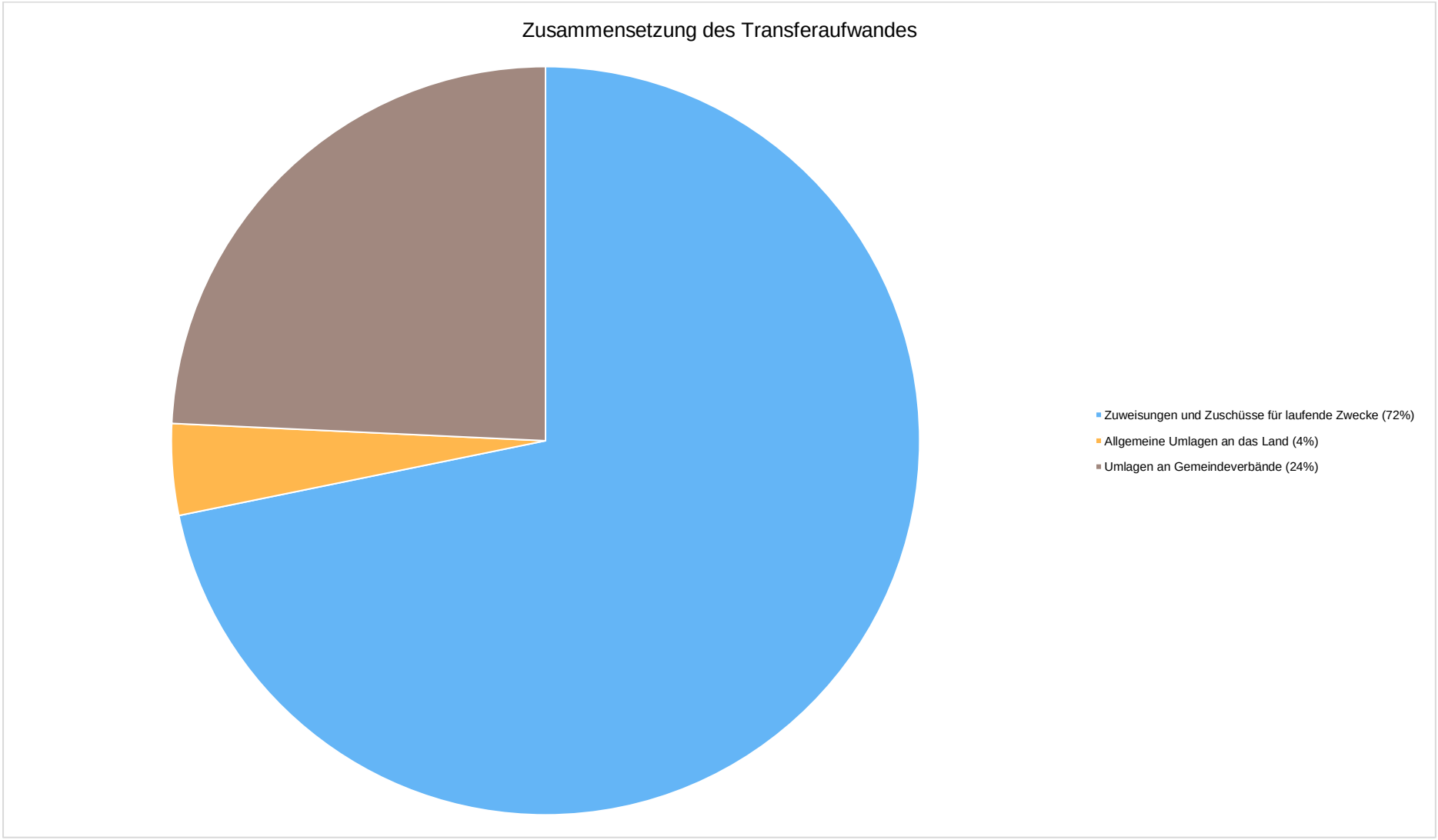

Abschreibungsintensität
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
%
6,36
6,74
8,31
7,05
7,05
8,14
6,09
7,41
7,47
5,84
6,95
7,01
7,13
6,67
7,20
6,74
6,99
7,70
6,69
6,89
7,83
7,83
6,79
7,89
7,89
6,77
8,11
7,53
6,50
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

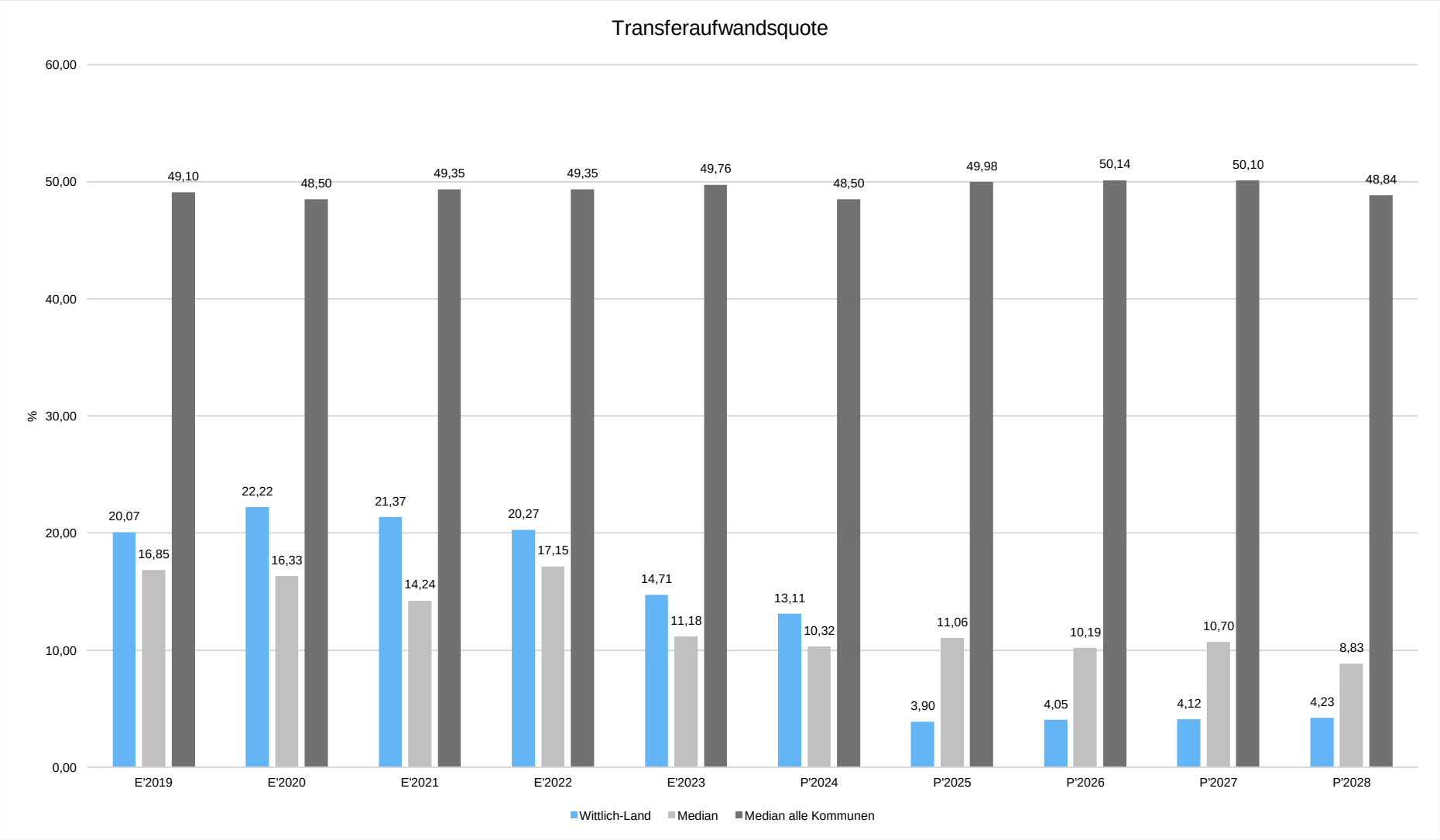
### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 455.493 | 438.900 | 449.800 | 458.600 | 467.600 | 476.800 |
| Allgemeine Umlagen | 176.977 | 177.000 | 176.700 | 190.200 | 195.700 | 196.200 |
| *davon Allgemeine Umlagen an das Land* | *23.372* | *24.000* | *24.700* | *25.200* | *25.700* | *26.200* |
| *davon Kreisumlage* | *153.605* | *153.000* | *152.000* | *165.000* | *170.000* | *170.000* |
| **Summe** | **632.470** | **615.900** | **626.500** | **648.800** | **663.300** | **673.000** |


Zusammensetzung des Transferaufwandes
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (72%)
Allgemeine Umlagen an das Land (4%)
Umlagen an Gemeindeverbände (24%)

**Transferaufwandsquote**

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

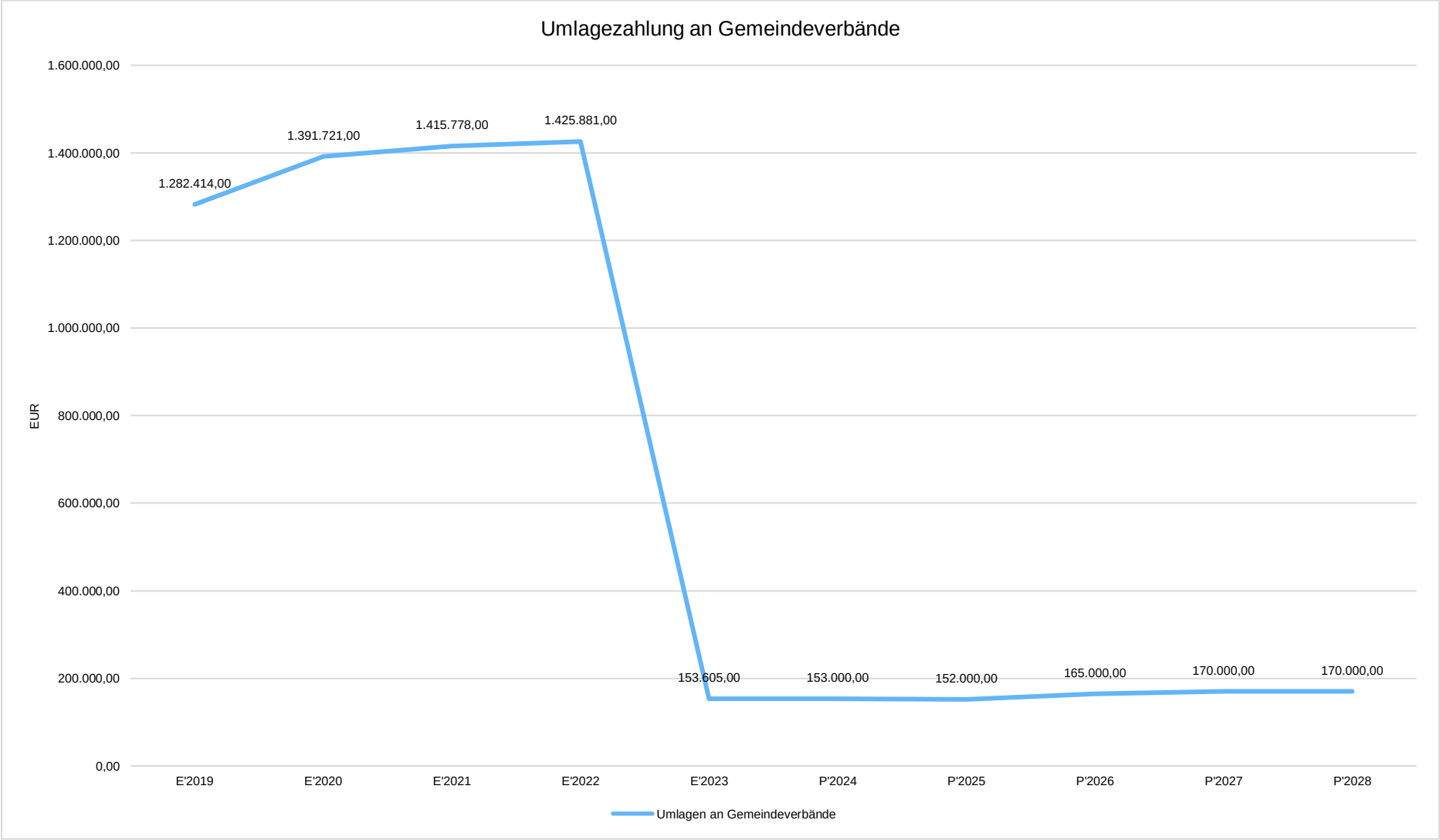

Transferaufwandsquote
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
%
20,07
16,85
49,10
22,22
16,33
48,50
21,37
14,24
49,35
20,27
17,15
49,35
14,71
11,18
49,76
13,11
10,32
48,50
3,90
11,06
49,98
4,05
10,19
50,14
4,12
10,70
50,10
4,23
8,83
48,84
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

### 4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

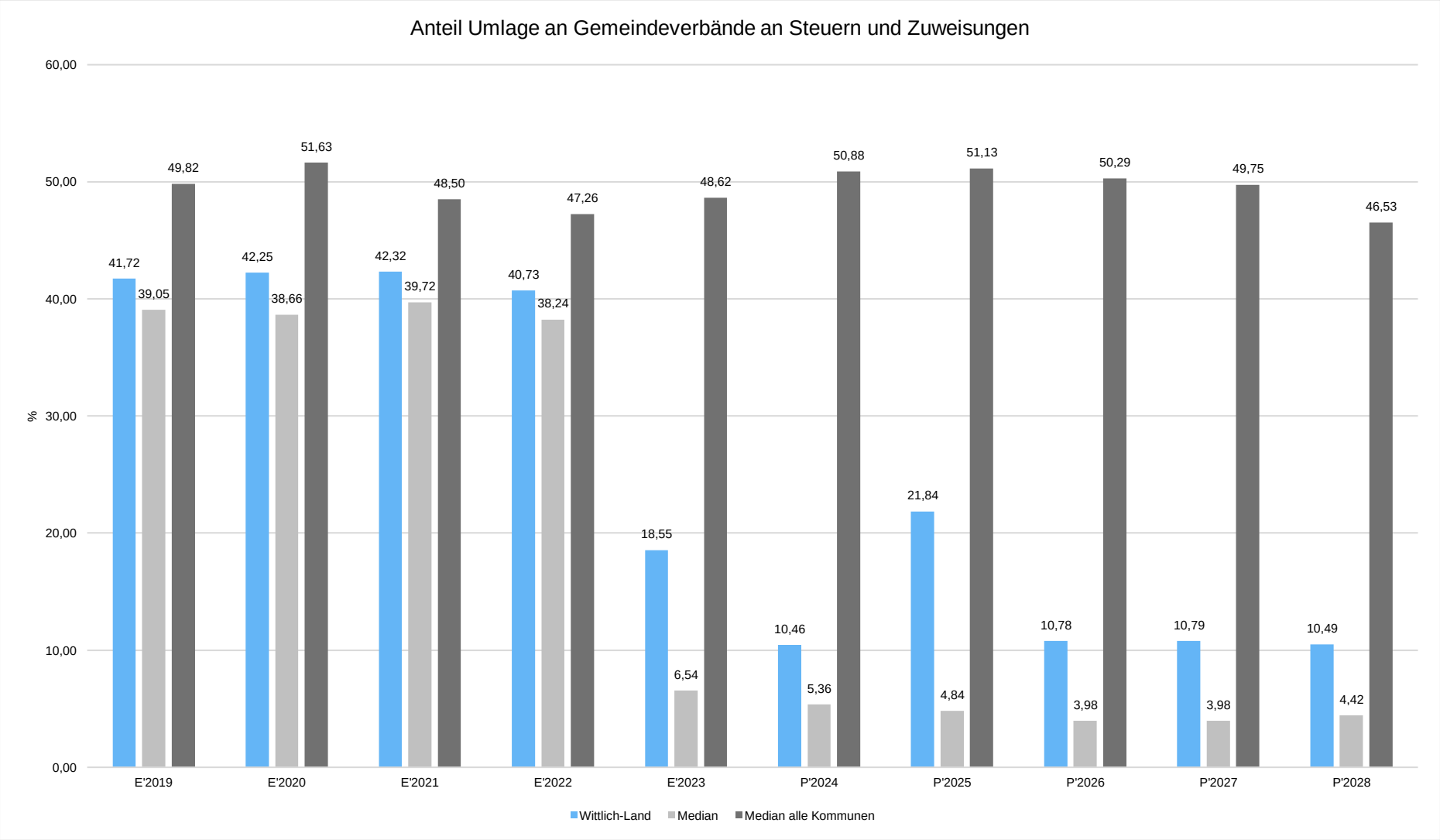
**Umlage an Gemeindeverbände**

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 153.000 | 152.000 | -1.000 → |


Umlagezahlung an Gemeindeverbände
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
EUR
1.282.414,00
1.391.721,00
1.415.778,00
1.425.881,00
153.605,00
153.000,00
152.000,00
165.000,00
170.000,00
170.000,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Umlagen an Gemeindeverbände

**Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

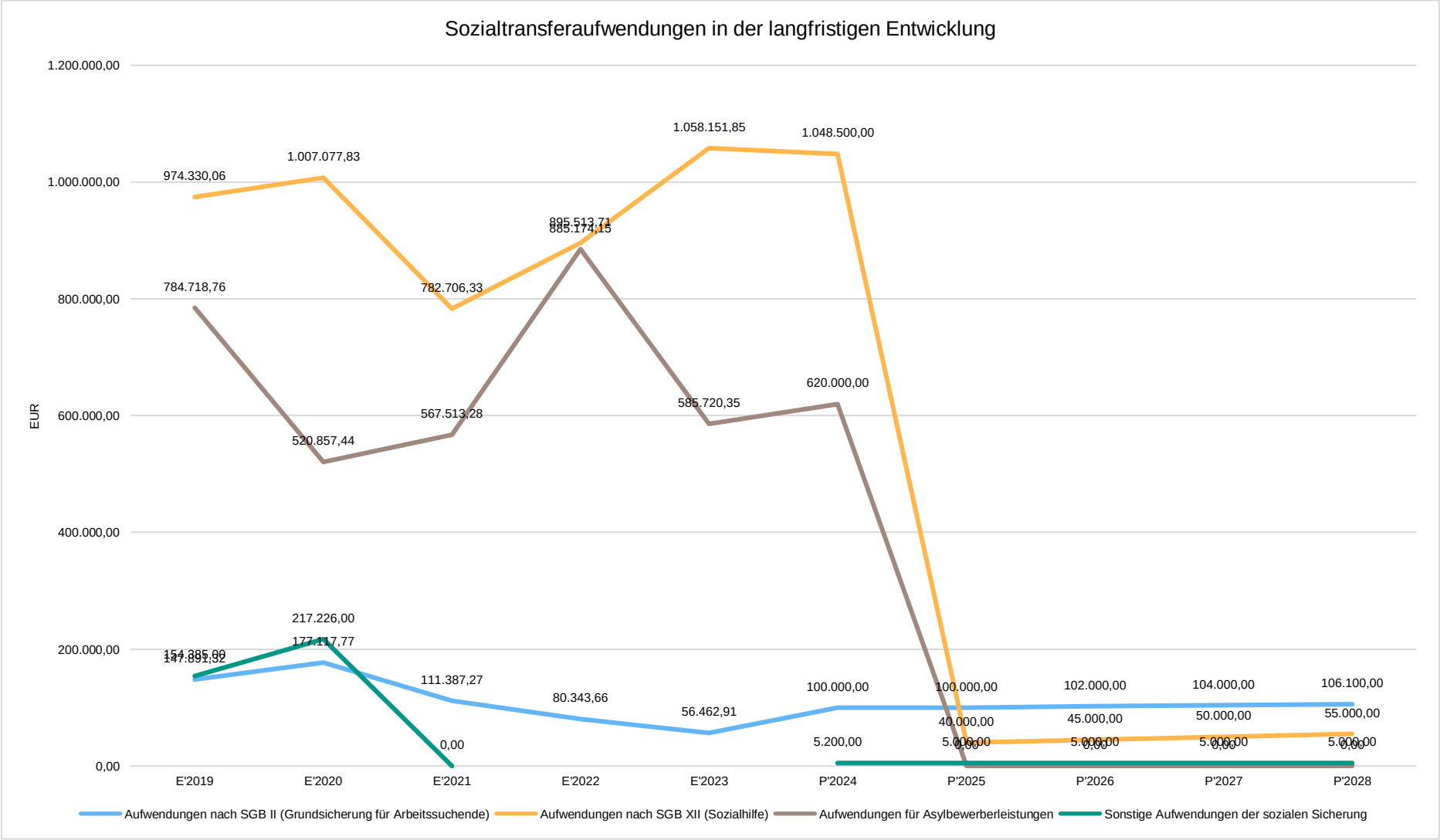

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
%
41,72
39,05
49,82
42,25
38,66
51,63
42,32
39,72
48,50
40,73
38,24
47,26
18,55
6,54
48,62
10,46
5,36
50,88
21,84
4,84
51,13
10,78
3,98
50,29
10,79
3,98
49,75
10,49
4,42
46,53
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

### 4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

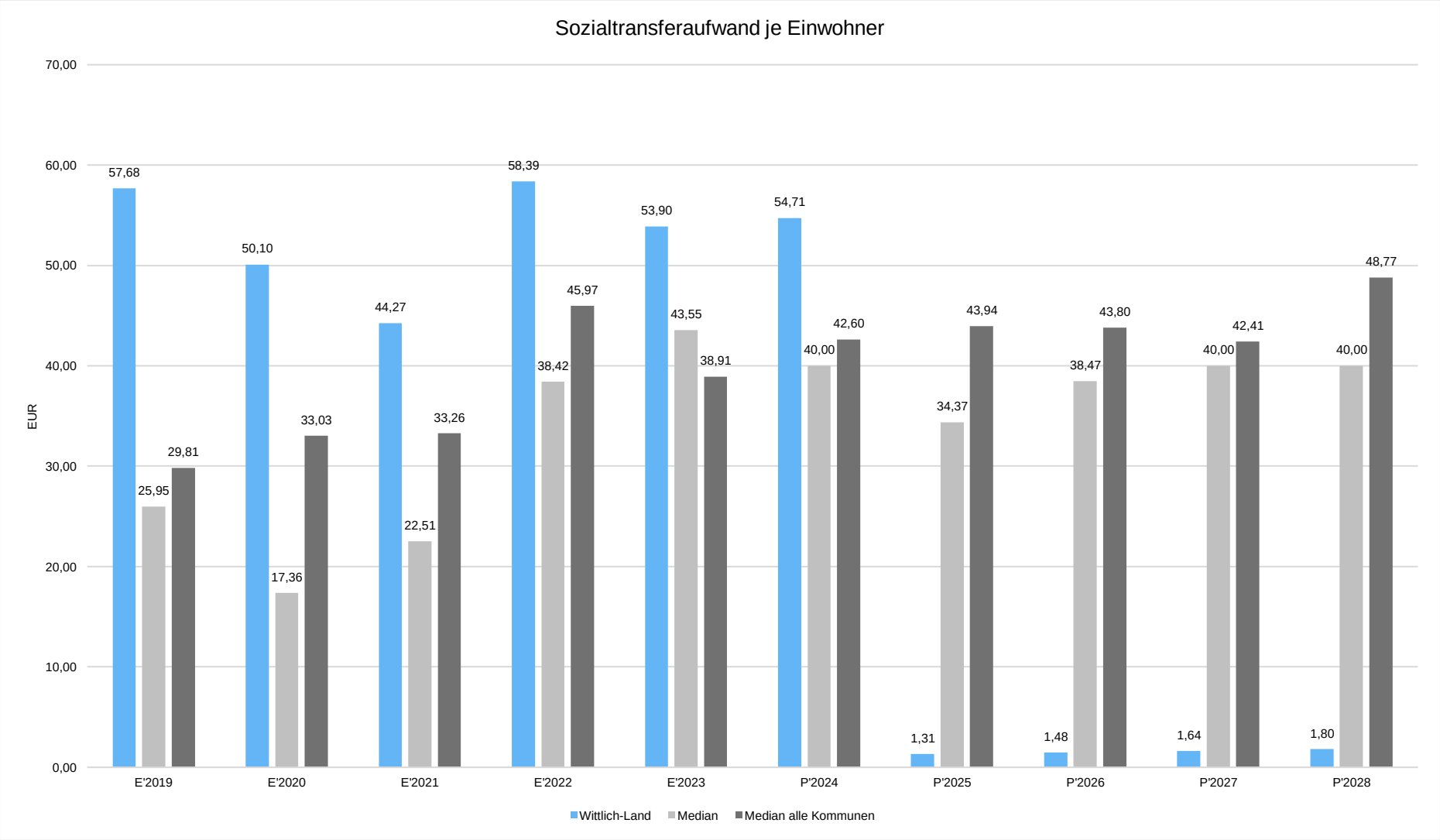
**Sozialtransferaufwand**

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) | 100.000 | 100.000 | 0 → |
| Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe) | 1.048.500 | 40.000 | -1.008.500 ↘ |
| Aufwendungen für Asylbewerberleistungen | 620.000 | 0 | -620.000 ↘ |
| Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.200 | 5.000 | -200 ↘ |
| **Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **1.773.700** | **145.000** | **-1.628.700** ↘ |


Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
EUR
974.330,06
1.007.077,83
782.706,33
885.174,15
1.058.151,85
1.048.500,00
784.718,76
520.857,44
567.513,28
585.720,35
620.000,00
147.891,32
177.117,77
111.387,27
80.343,66
56.462,91
100.000,00
100.000,00
102.000,00
104.000,00
106.100,00
217.226,00
0,00
5.200,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung

**Sozialtransferaufwendungen je Einwohner**

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.


Sozialtransferaufwand je Einwohner
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
EUR
57,68
25,95
29,81
50,10
17,36
33,03
44,27
22,51
33,26
58,39
38,42
45,97
53,90
43,55
38,91
54,71
40,00
42,60
1,31
34,37
43,94
1,48
38,47
43,80
1,64
40,00
42,41
1,80
40,00
48,77
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Hierzu zählen unter anderem Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Kosten der Unterkunft und Heizung oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz.

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 145.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.628.700 Euro.

### Aufwendungen der sozialen Sicherung

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 56.463 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.100 |
| Leistungen nach SGB XII | 1.052.495 | 1.039.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 5.657 | 9.200 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 |
| Sonstige Leistungen | 585.720 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | -- | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **1.700.335** | **1.773.700** | **145.000** | **152.000** | **159.000** | **166.100** |

## 4.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.788.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.150 Euro.

### Sonstige laufende Aufwendungen

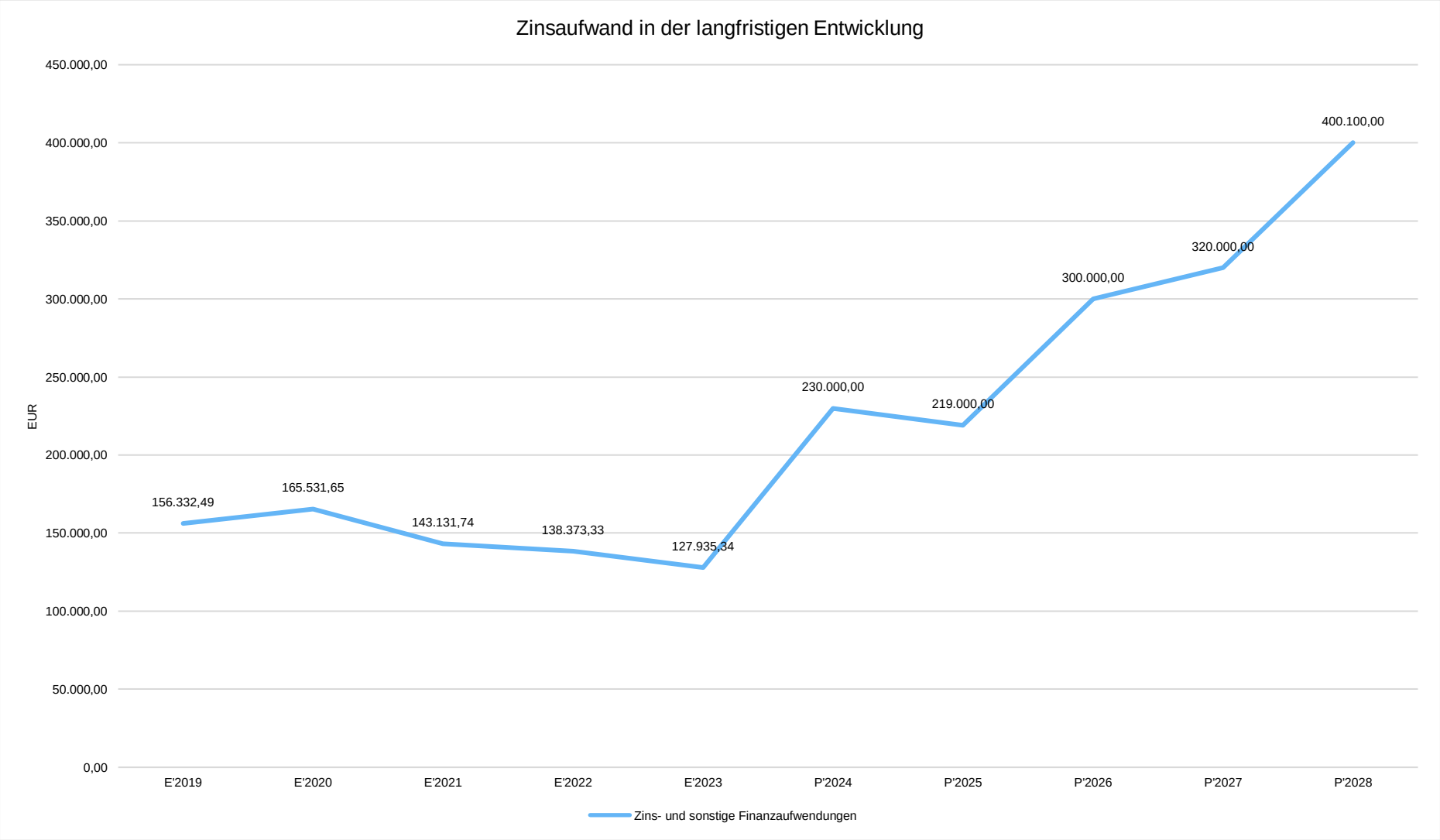
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 182.412 | 199.000 | 227.600 | 232.200 | 236.500 | 234.200 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 761.503 | 787.400 | 678.600 | 679.300 | 631.800 | 565.300 |
| Geschäftsaufwendungen | 479.948 | 491.300 | 554.200 | 510.800 | 528.000 | 313.400 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 334.887 | 261.750 | 290.000 | 295.400 | 300.800 | 293.900 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 3.824 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 194 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 32.624 | 52.700 | 37.600 | 39.800 | 40.000 | 37.800 |
| **Sonstige laufende Aufwendungen** | **1.795.393** | **1.792.150** | **1.788.000** | **1.757.500** | **1.737.100** | **1.444.600** |

## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

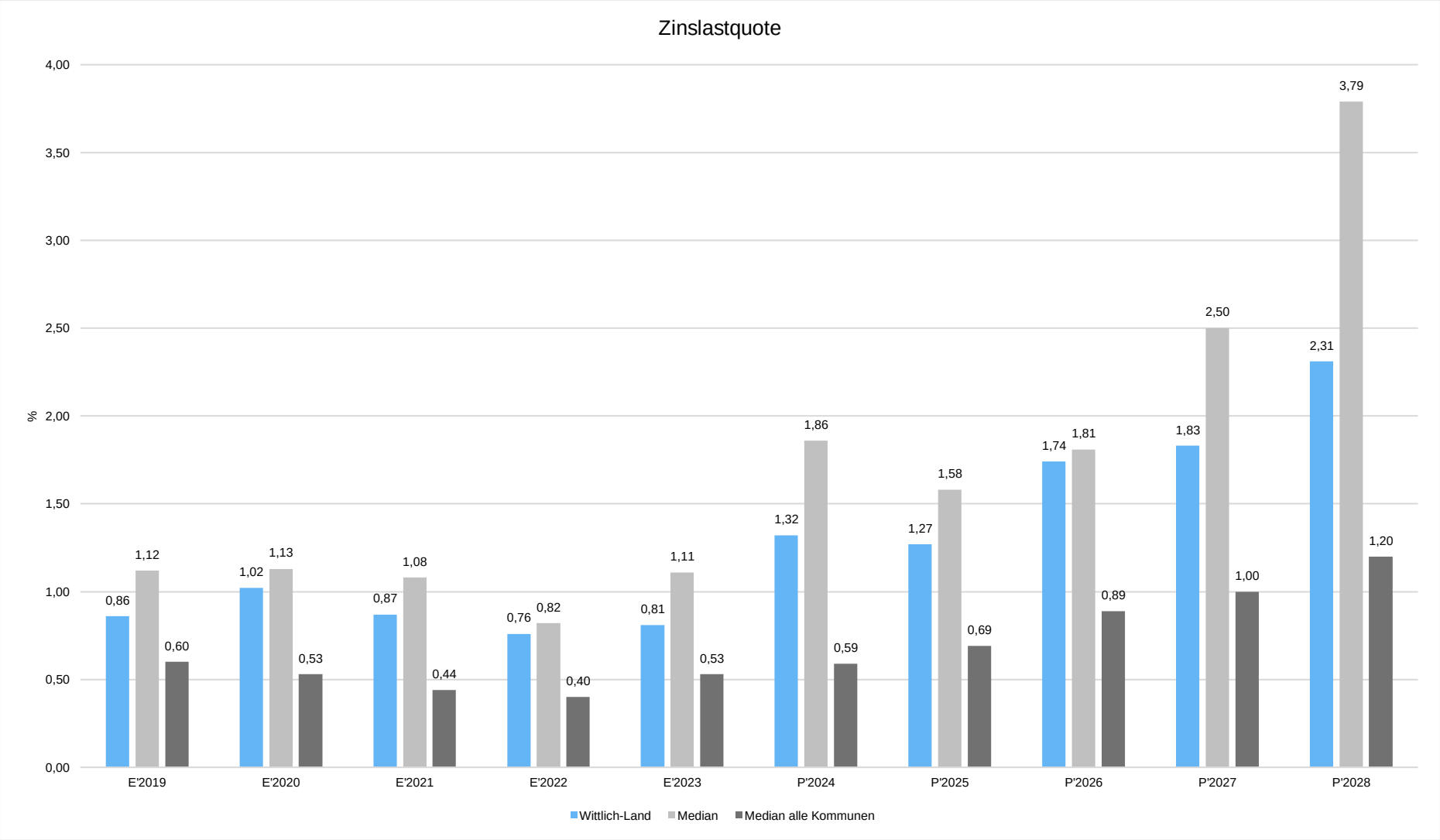
### Zinsaufwand

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 230.000 | 219.000 | -11.000 ↘ |
| **Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **230.000** | **219.000** | **-11.000** ↘ |


Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
EUR
156.332,49
165.531,65
143.131,74
138.373,33
127.935,34
230.000,00
219.000,00
300.000,00
320.000,00
400.100,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

**Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.


Zinslastquote
%
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,86
1,12
0,60
1,02
1,13
0,53
0,87
1,08
0,44
0,76
0,82
0,40
0,81
1,11
0,53
1,32
1,86
0,59
1,27
1,58
0,69
1,74
1,81
0,89
1,83
2,50
1,00
2,31
3,79
1,20
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.688.300 | 17.445.540 | -242.760 ↘ |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.458.300 | 17.226.540 | -231.760 ↘ |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 230.000 | 219.000 | -11.000 ↘ |
| Finanzergebnis | -230.000 | -219.000 | 11.000 ↗ |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.147.145 | 17.688.300 | 17.445.540 | 17.649.780 | 17.854.240 | 17.720.400 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.470.100 | 17.458.300 | 17.226.540 | 17.264.500 | 17.447.200 | 17.320.300 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 677.046 | 230.000 | 219.000 | 385.280 | 407.040 | 400.100 |

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzergebnis | -49.136 | -230.000 | -219.000 | -300.000 | -320.000 | -400.100 |
| Ordentliches Ergebnis | 627.909 | 0 | 0 | 85.280 | 87.040 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | -659 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **627.250** | **0** | **0** | **85.280** | **87.040** | **0** |

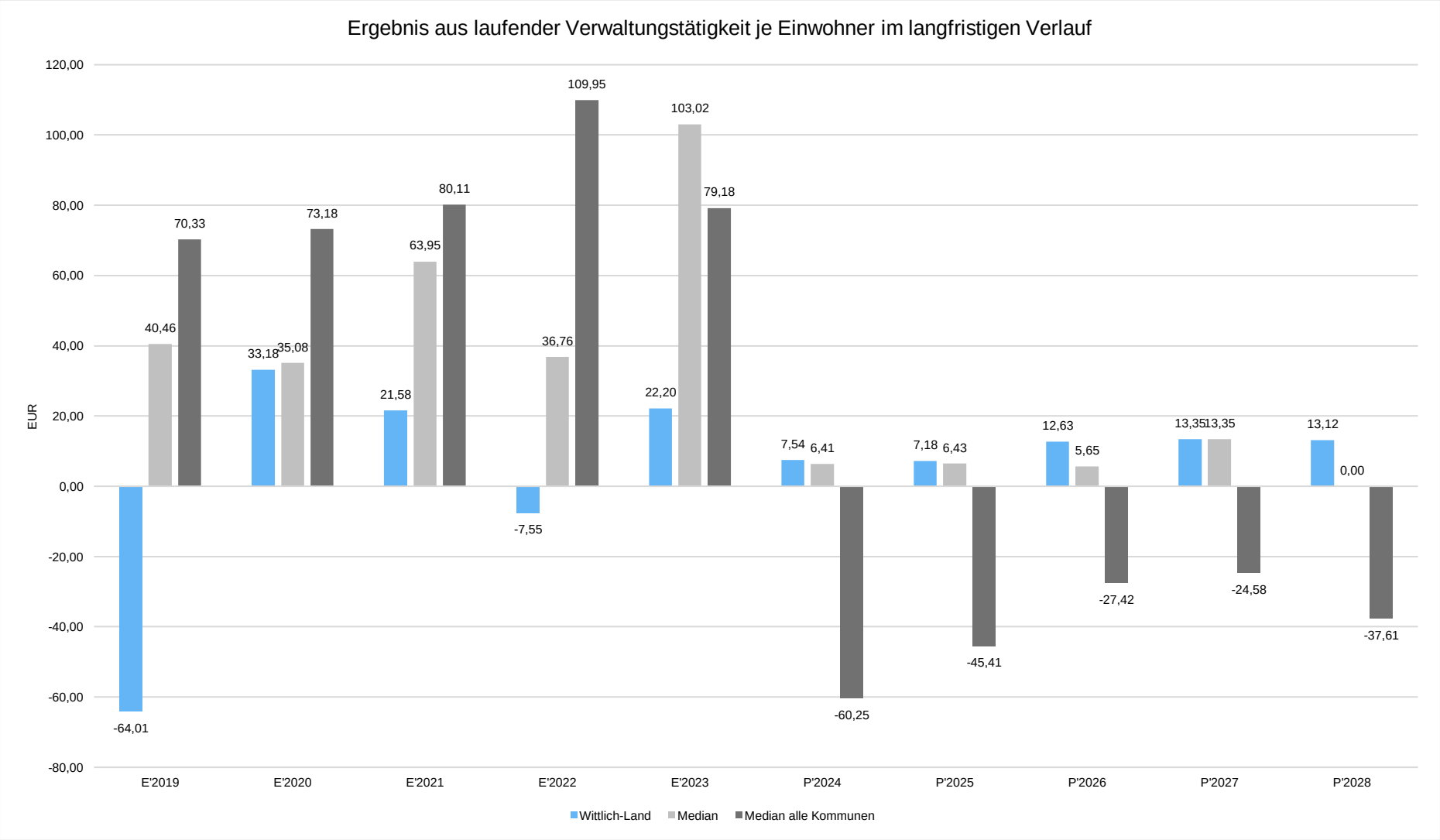
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner**

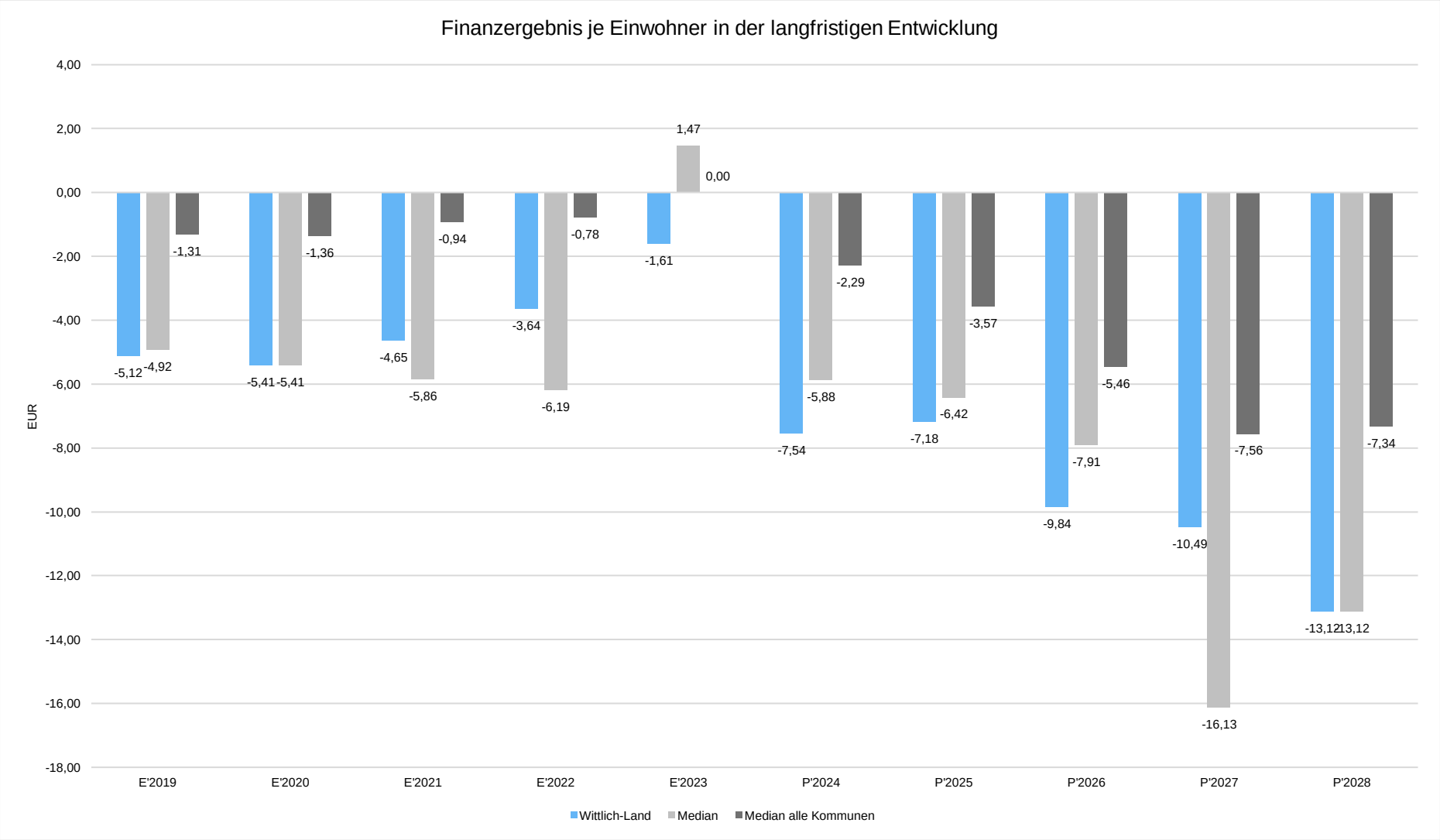
Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.


Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner im langfristigen Verlauf
EUR
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
-40,00
-60,00
-80,00
-64,01
40,46
70,33
33,18
35,08
73,18
21,58
63,95
80,11
-7,55
36,76
109,95
22,20
103,02
79,18
7,54
6,41
-60,25
7,18
6,43
-45,41
12,63
5,65
-27,42
13,35
13,35
-24,58
13,12
0,00
-37,61
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

**Finanzergebnis je Einwohner**

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.


Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung
EUR
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
-14,00
-16,00
-18,00
-5,12
-4,92
-1,31
-5,41
-5,41
-1,36
-4,65
-5,86
-0,94
-3,64
-6,19
-0,78
-1,61
1,47
0,00
-7,54
-5,88
-2,29
-7,18
-6,42
-3,57
-9,84
-7,91
-5,46
-10,49
-16,13
-7,56
-13,12
-13,12
-7,34
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 10.117 | 38.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.266.282 | 13.461.000 | 14.291.450 | 14.964.300 | 15.073.160 | 14.984.840 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 689.000 | 1.676.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.035.598 | 1.133.900 | 1.196.800 | 1.220.700 | 1.245.000 | 1.269.900 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.289 | 10.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.000 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 805.048 | 637.100 | 1.272.250 | 763.300 | 842.320 | 778.900 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 62.957 | 118.400 | 159.530 | 168.200 | 170.200 | 172.200 |
| **F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.879.291** | **17.075.500** | **16.949.130** | **17.145.600** | **17.359.780** | **17.234.840** |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.937.740 | 9.402.700 | 10.185.940 | 10.387.200 | 10.596.100 | 10.808.900 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.871.892 | 2.657.500 | 3.150.200 | 2.943.400 | 2.890.900 | 2.797.300 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 703.876 | 615.900 | 626.500 | 648.800 | 663.300 | 673.000 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.584.317 | 1.773.700 | 145.000 | 152.000 | 159.000 | 166.100 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.949.986 | 1.793.150 | 1.788.000 | 1.757.500 | 1.737.100 | 1.444.600 |
| **F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.047.810** | **16.242.950** | **15.895.640** | **15.888.900** | **16.046.400** | **15.889.900** |
| **F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.831.480** | **832.550** | **1.053.490** | **1.256.700** | **1.313.380** | **1.344.940** |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 996.807 | -- | -- | -- | -- | -- |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.978.238 | 230.000 | 219.000 | 300.000 | 320.000 | 400.100 |

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-8.981.432** | **-230.000** | **-219.000** | **-300.000** | **-320.000** | **-400.100** |
| **F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-7.149.951** | **602.550** | **834.490** | **956.700** | **993.380** | **944.840** |
| **F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-663** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-7.150.614** | **602.550** | **834.490** | **956.700** | **993.380** | **944.840** |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.007.312 | 9.942.650 | 9.258.600 | 3.374.500 | 2.276.700 | 2.953.900 |
| **F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.007.312** | **9.942.650** | **9.258.600** | **3.374.500** | **2.276.700** | **2.953.900** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.153 | 220.000 | 536.000 | 360.000 | 120.000 | 120.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.252.719 | 15.778.300 | 10.596.700 | 10.265.000 | 10.346.000 | 6.235.000 |
| **F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.272.871** | **15.998.300** | **11.132.700** | **10.625.000** | **10.466.000** | **6.355.000** |
| **F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.265.559** | **-6.055.650** | **-1.874.100** | **-7.250.500** | **-8.189.300** | **-3.401.100** |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -11.416.173 | -5.453.100 | -1.039.610 | -6.293.800 | -7.195.920 | -2.456.260 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 10.250 | 6.053.100 | 1.724.610 | 7.043.800 | 7.995.920 | 3.478.760 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 357.781 | 600.000 | 685.000 | 750.000 | 800.000 | 900.000 |
| **F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **-347.531** | **5.453.100** | **1.039.610** | **6.293.800** | **7.195.920** | **2.578.760** |
| **F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **-414.037** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **9.544** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-752.023** | **5.453.100** | **634.610** | **6.293.800** | **7.195.920** | **2.578.760** |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 10.247.765 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **9.495.741** | **5.453.100** | **634.610** | **6.293.800** | **7.195.920** | **2.578.760** |
| **F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **9.833.728** | **--** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F44 - Ausgleich Finanzhaushalt** | **-7.508.395** | **2.550** | **149.490** | **206.700** | **193.380** | **44.840** |
| F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## 6.1 Investitionstätigkeit

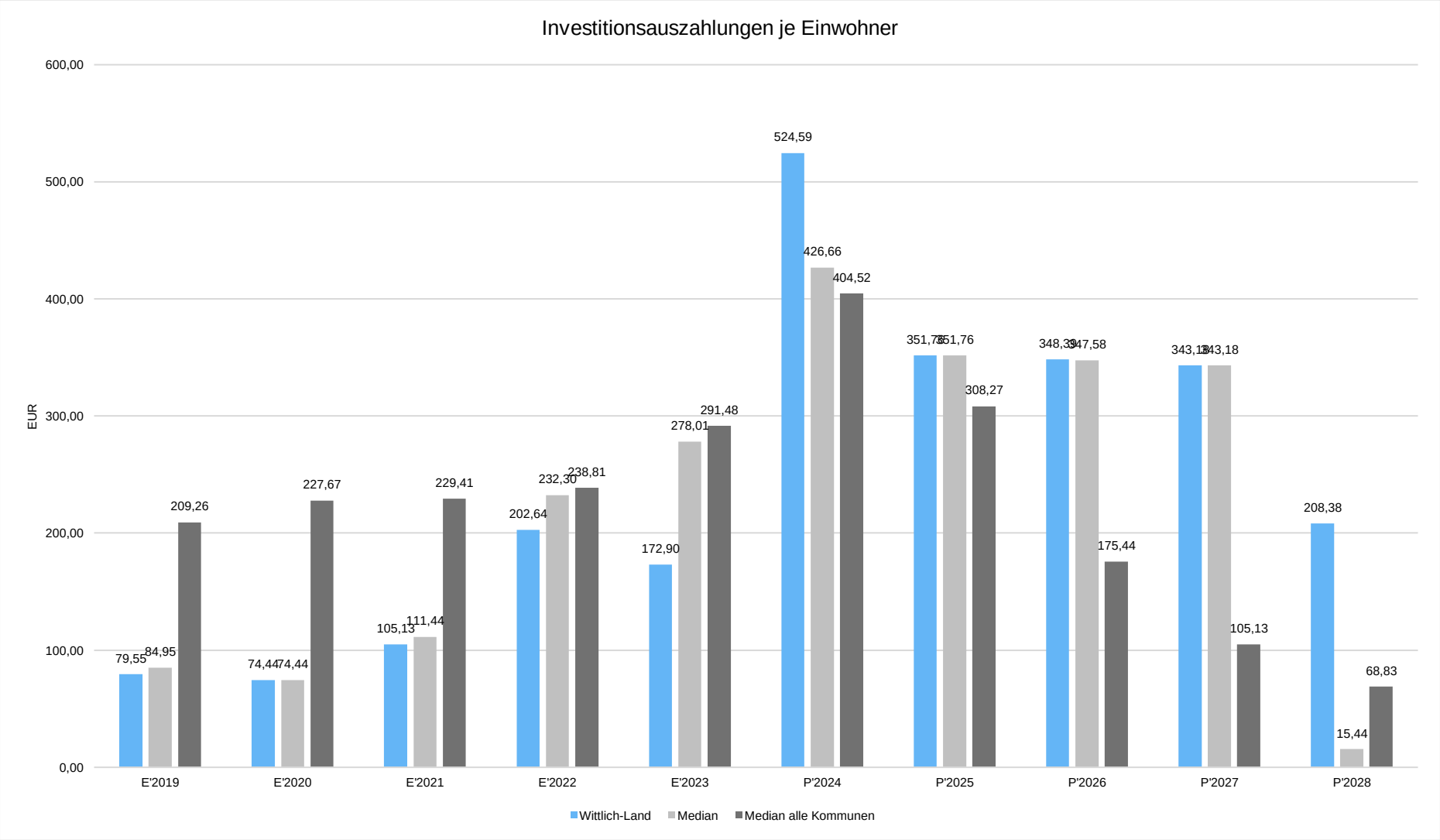
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionszuwendungen | 1.007.312 | 9.942.650 | 9.258.600 | 3.374.500 | 2.276.700 | 2.953.900 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **1.007.312** | **9.942.650** | **9.258.600** | **3.374.500** | **2.276.700** | **2.953.900** |
| Investitionszuwendungen | -- | -- | 450.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.153 | 220.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.252.719 | 15.778.300 | 10.596.700 | 10.265.000 | 10.346.000 | 6.235.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **5.272.871** | **15.998.300** | **11.132.700** | **10.625.000** | **10.466.000** | **6.355.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.265.559** | **-6.055.650** | **-1.874.100** | **-7.250.500** | **-8.189.300** | **-3.401.100** |

**Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:


Investitionsauszahlungen je Einwohner
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
79,55
84,95
209,26
74,44
74,44
227,67
105,13
111,44
229,41
202,64
232,30
238,81
172,90
278,01
291,48
524,59
426,66
404,52
351,76
351,76
308,27
348,39
347,58
175,44
343,18
343,18
105,13
208,38
15,44
68,83
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

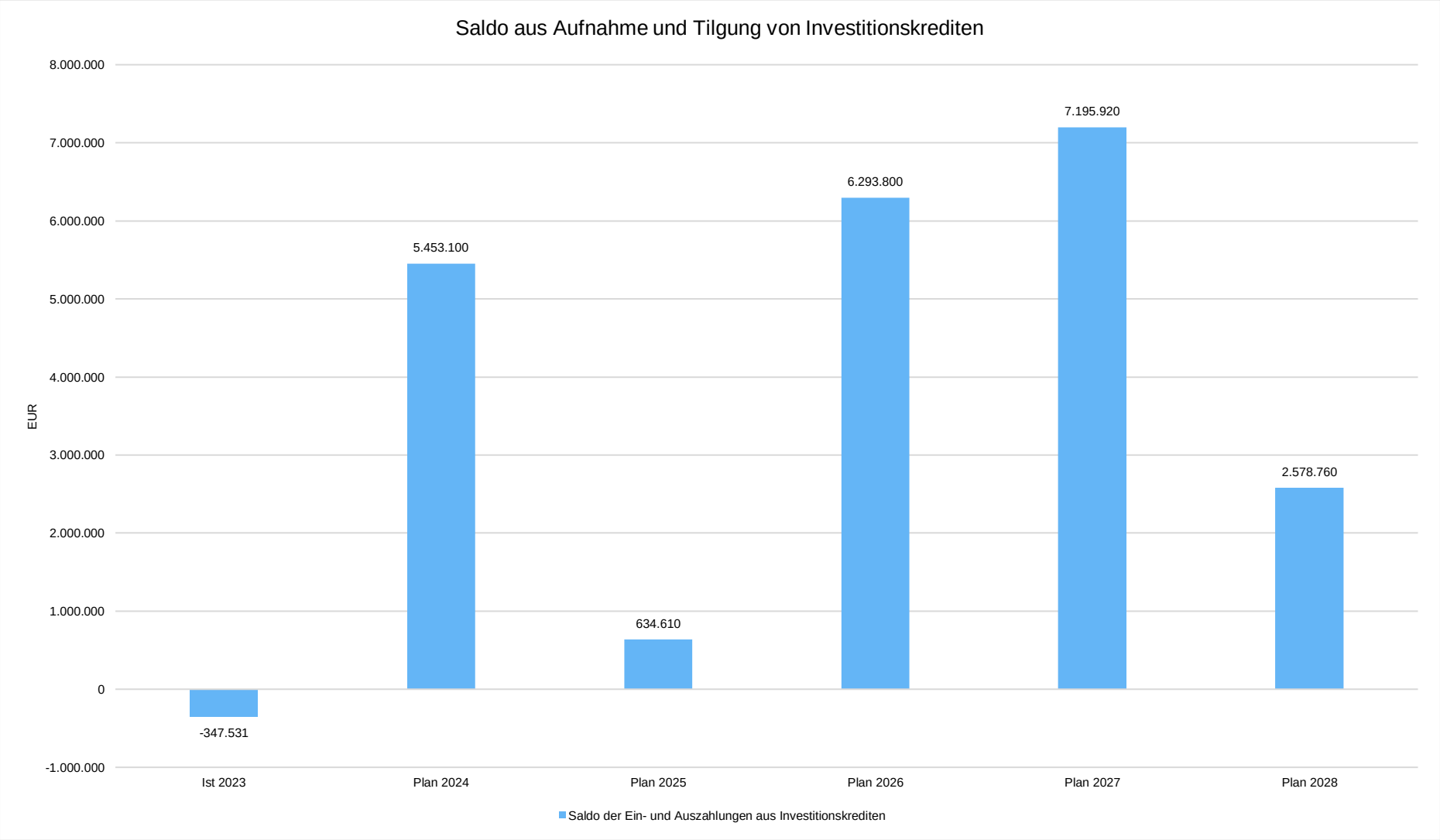
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-11.416.173** | **-5.453.100** | **-634.610** | **-6.293.800** | **-7.195.920** | **-2.456.260** |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten | 10.250 | 6.053.100 | 1.319.610 | 7.043.800 | 7.995.920 | 3.478.760 |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten | 357.781 | 600.000 | 685.000 | 750.000 | 800.000 | 900.000 |
| **F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **-347.531** | **5.453.100** | **634.610** | **6.293.800** | **7.195.920** | **2.578.760** |
| **F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **-414.037** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **9.544** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-752.023** | **5.453.100** | **634.610** | **6.293.800** | **7.195.920** | **2.578.760** |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 10.247.765 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **9.495.741** | **5.453.100** | **634.610** | **6.293.800** | **7.195.920** | **2.578.760** |
| **F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **-10.661.802** | **--** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-7.508.395** | **2.550** | **149.490** | **206.700** | **193.380** | **44.840** |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:


Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
EUR
-347.531
5.453.100
634.610
6.293.800
7.195.920
2.578.760
Ist 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

## 7 Teilhaushalte

Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 Zentrales und Finanzen

Teilhaushalt 2 Öffentliche Ordnung, Schulen, Kindertagesstätten und Soziales

Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.
**Die Abschlüsse 2022 und 2023 sind noch nicht erstellt.**

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1 - Anlagevermögen** | **60.067.213** | **62.337.185** | **0** | 0 |
| **1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.922.127** | **2.400.499** | **0** | **0** |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 103.910 | 97.470 | 0 | 0 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen | 791.685 | 1.348.129 | 0 | 0 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 1.026.532 | 954.901 | 0 | 0 |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2 - Sachanlagen** | **29.472.379** | **31.212.398** | **0** | **0** |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 9.962 | 9.962 | 0 | 0 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 598.254 | 609.823 | 0 | 0 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.647.316 | 21.705.135 | 0 | 0 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 940.102 | 921.797 | 0 | 0 |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 839.579 | 821.792 | 0 | 0 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler | 23.695 | 22.501 | 0 | 0 |

| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.672.716 | 2.758.715 | 0 | 0 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.234.444 | 1.648.198 | 0 | 0 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.506.311 | 2.714.476 | 0 | 0 |
| **1.3 - Finanzanlagen** | **28.672.707** | **28.724.288** | **0** | **0** |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 - Beteiligungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 28.653.957 | 28.707.155 | 0 | 0 |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 7.750 | 6.133 | 0 | 0 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2 - Umlaufvermögen** | **2.264.742** | **5.559.641** | **0** | **0** |
| **2.1 - Vorräte** | **5.233** | **5.233** | **0** | **0** |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 5.233 | 5.233 | 0 | 0 |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **2.376.616** | **2.342.317** | **0** | **0** |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 362.227 | 356.876 | 0 | 0 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 254.332 | 188.154 | 0 | 0 |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | -- | 0 | 0 |

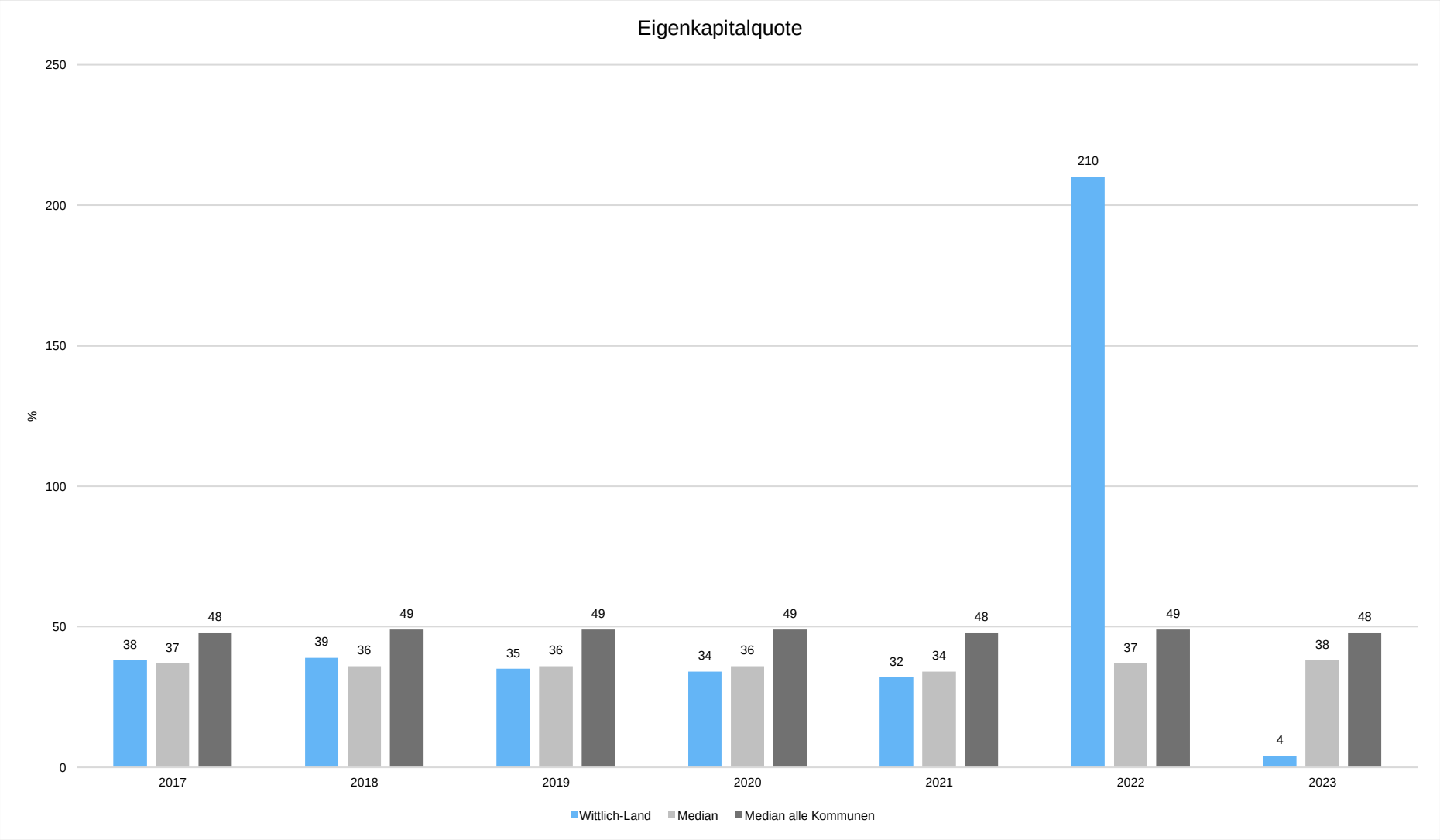
| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 2.113 | 572 | 0 | 0 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.363.426 | 1.374.309 | 0 | 0 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 394.518 | 422.407 | 0 | 0 |
| **2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | **-117.107** | **3.212.091** | **0** | **0** |
| **3 - Ausgleichsposten für latente Steuern** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **4 - Rechnungsabgrenzungsposten** | **601.300** | **607.262** | **0** | **0** |
| **4.1 - Disagio** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten** | **601.300** | **607.262** | **0** | **0** |
| **5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Aktiva** | **62.933.254** | **68.504.088** | **0** | **0** |
| **1 - Eigenkapital** | **21.633.148** | **22.169.866** | **0** | **0** |
| **1.1 - Kapitalrücklage** | **20.782.359** | **21.686.346** | **0** | **0** |
| **1.2 - Sonstige Rücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **850.789** | **483.520** | **0** | **0** |
| **1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.6 - Ergebnisvortrag** | **0** | **0** | **--** | **--** |
| **2 - Sonderposten** | **11.783.490** | **16.570.369** | **0** | **0** |
| **2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen** | **11.782.490** | **16.569.369** | **0** | **0** |

| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 11.491.767 | 11.683.988 | 0 | 0 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 336 | 303 | 0 | 0 |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 290.386 | 4.885.077 | 0 | 0 |
| **2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.7 - Sonstige Sonderposten** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** |
| **3 - Rückstellungen** | **18.815.763** | **18.620.928** | **0** | **0** |
| **3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **18.815.763** | **18.620.928** | **0** | **0** |
| **3.2 - Steuerrückstellungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.3 - Rückstellungen für latente Steuern** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.4 - Sonstige Rückstellungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4 - Verbindlichkeiten** | **10.643.902** | **11.104.245** | **0** | **0** |
| **4.1 - Anleihen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** | **8.788.241** | **8.194.648** | **0** | **0** |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.788.241 | 8.194.648 | 0 | 0 |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **0** | **0** | O | **0** |
| **4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen** | **308.519** | **761.707** | **0** | **0** |
| **4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **60.472** | **14.665** | **0** | **0** |
| **4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen** | **155.740** | **189.577** | **0** | **0** |
| **4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich** | **-4.336** | **110.013** | **0** | **0** |
| **4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten** | **1.335.268** | **1.833.635** | **0** | **0** |
| **5 - Rechnungsabgrenzung** | **56.952** | **38.680** | **0** | **0** |
| **Summe Passiva** | **62.933.254** | **68.504.088** | **0** | **0** |

**Eigenkapitalquote**

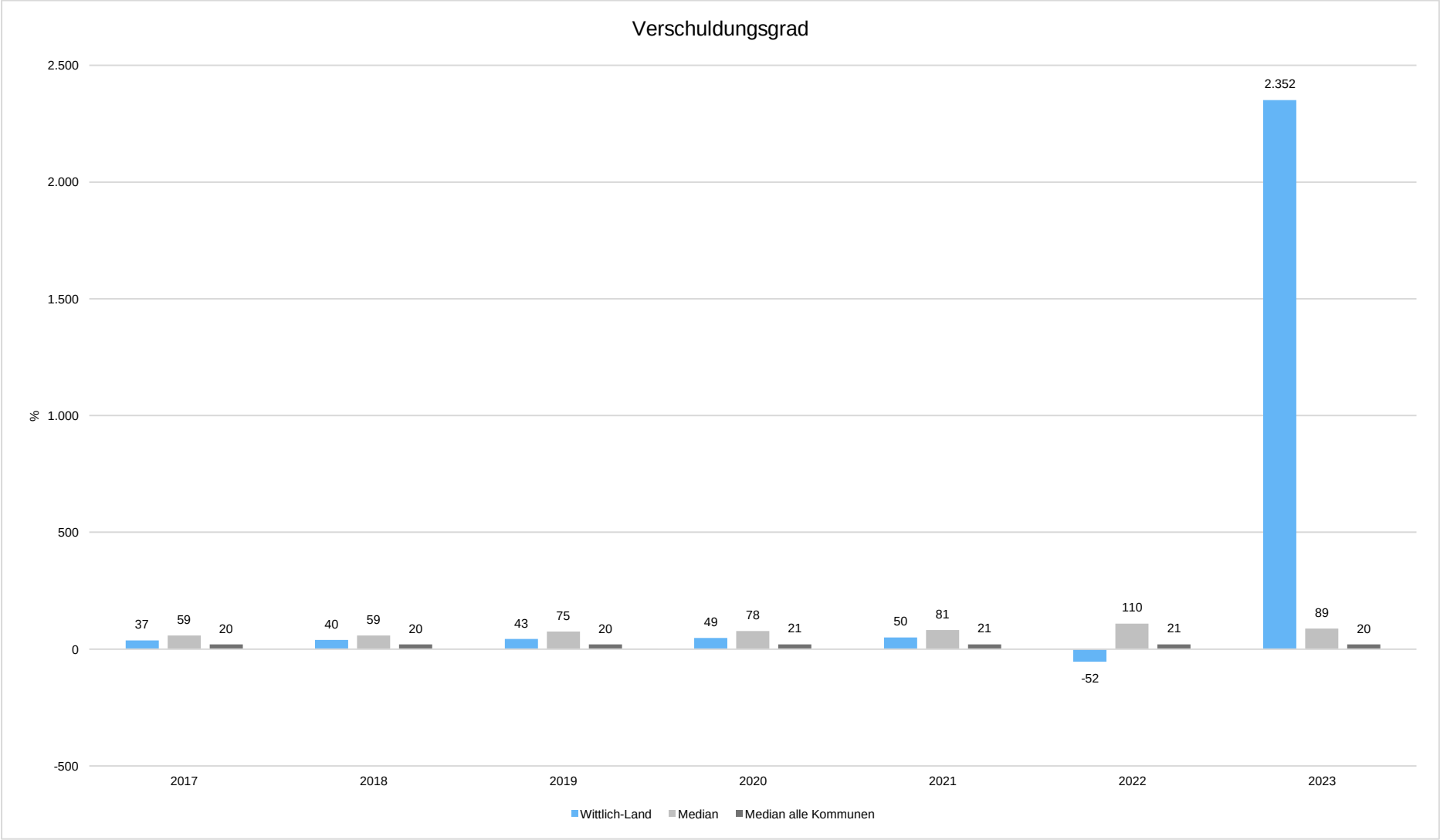
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.


Eigenkapitalquote
250
200
150
100
50
0
%
38
37
48
39
36
49
35
36
49
34
36
49
32
34
48
210
37
49
4
38
48
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

**Verschuldungsgrad**

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.


Verschuldungsgrad
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
%
37
59
20
40
59
20
43
75
20
49
78
21
50
81
21
-52
110
21
2.352
89
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Wittlich-Land
Median
Median alle Kommunen

# Verbandsgemeinde Wittlich-Land

## Bilanz zum 31.12.21

### Aktiva

| | | Saldo zum 31.12.21 | Saldo zum 31.12.20 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Anlagevermögen** | **62.337.184,53** | **60.067.212,71** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **2.400.498,92** | **1.922.126,54** |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 97.469,67 | 103.909,77 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 1.348.128,75 | 791.685,27 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 954.900,50 | 1.026.531,50 |
| **1.2** | **Sachanlagen** | **31.212.397,94** | **29.472.379,38** |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 9.961,74 | 9.961,74 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 609.822,96 | 598.254,16 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.705.135,01 | 21.647.316,24 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 921.796,73 | 940.102,13 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 821.791,58 | 839.578,58 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände und Denkmäler | 22.501,26 | 23.695,26 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.758.715,16 | 2.672.716,26 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.648.197,83 | 1.234.444,38 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.714.475,67 | 1.506.310,63 |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | **28.724.287,67** | **28.672.706,79** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, | 28.707.154,67 | 28.653.956,79 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 6.133,00 | 7.750,00 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **5.559.641,28** | **2.264.742,11** |
| **2.1** | **Vorräte** | **5.233,25** | **5.233,25** |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 5.233,25 | 5.233,25 |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **2.342.317,26** | **2.376.616,10** |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 356.875,73 | 362.227,39 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 188.153,99 | 254.331,82 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 572,24 | 2.113,24 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.374.308,66 | 1.363.425,73 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 422.406,64 | 394.517,92 |
| **2.4** | **Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | **3.212.090,77** | **-117.107,24** |
| **4.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **607.261,79** | **601.299,65** |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 607.261,79 | 601.299,65 |
| 5. | ~~Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag~~ | | |
| **Bilanzsumme Aktiva** | | **68.504.087,60** | **62.933.254,47** |

### Passiva

| | | Saldo zum 31.12.21 | Saldo zum 31.12.20 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **22.169.865,90** | **21.633.147,79** |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 20.709.774,50 | 20.656.576,62 |
| 1.2 | Sonstige Rücklage | | |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | |
| **1.4** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **1.460.091,40** | **976.571,17** |
| | | 483.520,23 | |
| **2.** | **Sonderposten** | **16.570.368,63** | **11.783.489,65** |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 16.569.368,63 | 11.782.489,65 |
| 2.2.1 | Sonderposten Zuwendungen | 11.683.987,95 | 11.491.767,04 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 303,26 | 336,26 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 4.885.077,42 | 290.386,35 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 2.6 | Sonstige Sonderposten | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **18.620.927,83** | **18.815.763,13** |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 18.620.927,83 | 18.815.763,13 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **11.104.245,27** | **10.643.902,17** |
| 4.1 | Anleihen | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 8.194.648,34 | 8.788.240,76 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.194.648,34 | 8.788.240,76 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 761.707,06 | 308.518,75 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14.664,54 | 60.471,59 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 189.576,84 | 155.739,77 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 110.013,32 | -4.336,27 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.833.635,17 | 1.335.267,57 |
| **5.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **38.679,97** | **56.951,73** |
| **Bilanzsumme Passiva** | | **68.504.087,60** | **62.933.254,47** |

| Nr. | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Zahl der Stellen: Bes. Gr. Entgeltgr. | für das kommende Haushaltsjahr 2025 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | IST 30.06.24 | Besoldung Entgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | | Stand: 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Leitung der Verwaltung** | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | B4 | | | |
| 2 | Beschäftigte/r | 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | Höhergruppierung | |
| 3 | Beschäftigte/r | 9a | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 9a | | | |
| | **Zentralabteilung** | | | | | | | | |
| 4 | VG-Oberverwaltungsrat | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A14 | | | |
| 5 | VG-Verwaltungsrat | A13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A13 | | | |
| 6 | VG-Amtfrau | A11 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | A11 | | | |
| 7 | VG-Amtmann | A11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A11 | kw 06/2025 | ATZ Freistellungsphase 06/2020 - 05/2025 | |
| 8 | VG-Amtmann | A11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A11 | | | |
| 9 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | | |
| 10 | VG-Oberinspektor/in | A10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A9+Z | VG-Inspektor 3. EA mit FQ | | |
| 11 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | | |
| 12 | Beschäftigte/r | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9b | | | |
| 13 | Beschäftigte/r | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9b | | | |
| 14 | Beschäftigte/r | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5 | | | |
| 15 | Beschäftigte/r | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5 | | | |
| 16 | Beschäftigte/r | 6 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 6 | ku bei NB EG 5 | | |
| 17 | Beschäftigte/r | 11 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 11 | | | |
| 18 | Beschäftigte/r | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6 | | | |
| 19 | Beschäftigte/r | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 | | | |
| 20 | Beschäftigte/r | 9a | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 9a | | | |
| 21 | Beschäftigte/r | 7 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 7 | | | |
| 22 | Beschäftigte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | Hausmeister | | |
| 23 | Beschäftigte/r | 2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2 | Reinigungskraft | | |
| 24 | Beschäftigte/r | 2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2 | Reinigungskraft | | |
| 25 | Beschäftigte/r | 2 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2 | Reinigungskraft | | |
| 26 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 27 | Beschäftigte/r | 8 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 8 | ku bei NB EG 6 | | |
| 28 | Amtsrat | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A11 | | | |
| 29 | Beschäftigte/r | 9a | 0,38 | 1,00 | 1,00 | 7 | | Elternzeit bis 18.07.2025, Stundenreduzierung | |
| 30 | VG-Inspektor/in | A9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | VG-Inspektorin 2. EA | | |
| 31 | Beschäftigte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | | | |
| 32 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 33 | Beschäftigte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 | | Stabstelle | |
| 34 | Beschäftigte/r | 2 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | | | Elektroprüfer | |
| | **Ordnungs-, Sozial- und Schulverwaltung** | | | | | | | | |
| 35 | Beschäftigte/r | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 | | | |
| 36 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 37 | Beschäftigte/r | 9a | 0,56 | 0,59 | 0,41 | 9a | | Stundenreduzierung | |
| 38 | Beschäftigte/r | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9b | | | |
| 39 | VG-Oberinspektor/in | A10 | 0,60 | 0,51 | 0,50 | A10 | | Stundenerhöhung | |
| 40 | Beschäftigte/r | 8 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 8 | | ATZ Freistellungsphase 11/2023 - 01/2025 | |
| 41 | Beschäftigte/r | 6 | 0,64 | 0,51 | 0,64 | 6 | | Stundenerhöhung | |
| 42 | Beschäftigte/r | 9b | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 9b | | | |
| 43 | Beschäftigte/r | S11b | 0,62 | 0,62 | 1,00 | S11b | | pädag. Fachkraft | |
| 44 | Beschäftigte/r | S11b | 0,64 | 0,64 | 0,64 | S11b | | pädag. Fachkraft, Elternzeit bis 07.12.2025 | |
| 45 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 46 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 47 | Beschäftigte/r | 6 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 6 | | | |

| Nr. | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Zahl der Stellen: Bes. Gr. Entgeltgr. | für das kommende Haushaltsjahr 2025 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | IST 30.06.24 | Besoldung Entgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | | Stand: 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Beschäftigte/r | 6 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | ATZ Freistellungsphase 01/2024 - 01/2025 | |
| 49 | Beschäftigte/r | 6 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 6 | | | |
| 50 | Beschäftigte/r | 7 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 6 | | Feuerwehrgerätewart, Stellenneubewertung, Stundenreduzierung | |
| 51 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | 50% Feuwerwehrgerätewart, Stellenneubewertung | |
| 52 | Beschäftigte/r | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | Feuerwehrgerätewart, Stellenneubewertung | |
| 53 | Beschäftigte/r | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | Feuerwehrgerätewart, Stellenneubewertung | |
| 54 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | Alarm- und Einsatzplaner | |
| 55 | Beschäftigte/r | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 | | | |
| 56 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 57 | Beschäftigte/r | 8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 8 | | ATZ Freistellungsphase 04/2025 - 07/2027 | |
| 58 | Beschäftigte/r | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | | |
| 59 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | | |
| 60 | VG-Inspektor | A9+Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A9 | VG-Inspektor 2. EA | Stellenneubewertung | |
| 61 | Beschäftigte/r | 6 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 6 | | VHS Kostenerstattung | |
| 62 | VG-Obersekretär/in | A7 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| 63 | VG-Obersekretär/in | A7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | | Stellenneubewertung | |
| 64 | VG-Sekretär/in | A6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | | | |
| 65 | VG-Obersekretär/in | A7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Ersatz für lfd. Nr. 62 | |
| 66 | Beschäftigte/r | 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5 | GS Sehlem, Salmtal, Osann-Monzel | Schulsekretärin | |
| 67 | Beschäftigte/r | 5 | 0,46 | 0,41 | 0,46 | 5 | GS Binsfeld, Dreis, Gladbach, Altrich | Schulsekretärin, Stundenerhöhung | |
| 68 | Beschäftigte/r | 5 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 5 | GS Hasborn, Laufeld, Manderscheid | Schulsekretärin | |
| 69 | Beschäftigte/r | 5 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 5 | GS Landscheid, Großlittgen, Hupperath | Schulsekretärin, Stundenerhöhung | |
| 70 | Beschäftigte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | GS Salmtal, GS Dreis, HM | 40% Kostenerstattung IGS Salmtal | |
| 71 | Beschäftigte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | GS Binsfeld,GS Landscheid, HM | 40 % Kostenerstattung OG Binsfeld | |
| 72 | Beschäftigte/r | 5 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 5 | GS Altrich, Betreuungskraft | ku bei NB S2, Stundenerhöhung | |
| 73 | Beschäftigte/r | S2 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | S2 | GS Altrich, Betreuungskraft | Stundenerhöhung | |
| 74 | Beschäftigte/r | 2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 | GS Binsfeld, Reinigerin | | |
| 75 | Beschäftigte/r | 2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1 | GS Binsfeld, Reinigerin | | |
| 76 | Beschäftigte/r | 2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1 | GS Binsfeld, Reinigerin | | |
| 77 | Beschäftigte/r | 2 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 1 | GS Binsfeld, Reinigerin | | |
| 78 | Beschäftigte/r | S2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | S2 | GS Binsfeld, Betreuungskraft | Stundenerhöhung | |
| 79 | Beschäftigte/r | S2 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | S2 | GS Binsfeld, Betreuungskraft | | |
| 80 | Beschäftigte/r | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1 | GS Binsfeld, Hauswirtschaftskraft | | |
| 81 | Beschäftigte/r | S3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | S3 | GS Dreis, Betreuungskraft | | |
| 82 | Beschäftigte/r | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 2 | GS Dreis, Betreuungskraft | | |
| 83 | Beschäftigte/r | S2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | S2 | GS Dreis, Betreuungskraft | | |
| 84 | Beschäftigte/r | S2 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | | GS Dreis, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 85 | Beschäftigte/r | 2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1 | GS Dreis, Reinigerin | | |
| 86 | Beschäftigte/r | 2 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 1 | GS Dreis, Reinigerin | Höhergruppierung, Stundenreduzierung | |
| 87 | Beschäftigte/r | 5 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 5 | GS Gladbach, HM | Stundenreduzierung | |
| 88 | Beschäftigte/r | 3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 3 | GS Gladbach, Betreuungskraft | | |
| 89 | Beschäftigte/r | S2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | S2 | GS Gladbach, Betreuungskraft | | |
| 90 | Beschäftigte/r | 2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1 | GS Gladbach, Reinigerin | | |
| 91 | Beschäftigte/r | 2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1 | GS Gladbach, Reinigerin | | |
| 92 | Beschäftigte/r | S3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | S3 | GS Hetzerath, Betreuungskraft | | |
| 93 | Beschäftigte/r | S2 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | | GS Hetzerath, Betreuungskraft | | |
| 94 | Beschäftigte/r | S2 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | S2 | GS Hetzerath, Betreuungskraft | Stundenerhöhung | |
| 95 | Beschäftigte/r | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 1 | GS Hetzerath, Küchenkraft | | |
| 96 | Beschäftigte/r | 1 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 1 | GS Hetzerath, Küchenkraft | Stundenerhöhung | |
| 97 | Beschäftigte/r | 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5 | GS Hetzerath, HM | | |
| 98 | Beschäftigte/r | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 5 | GS Hupperath, Betreuungskraft | | |
| 99 | Beschäftigte/r | S2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | S2 | GS Hupperath, Betreuungskraft | | |
| 100 | Beschäftigte/r | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 2 | GS Hupperath, HM | | |
| 101 | Beschäftigte/r | 2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 2 | GS Hupperath, HM | | |

| Nr. | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Zahl der Stellen: Bes. Gr. Entgeltgr. | für das kommende Haushaltsjahr 2025 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | IST 30.06.24 | Besoldung Entgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | | Stand: 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Beschäftigte/r | 2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 | GS Hupperath, Reinigerin | | |
| 103 | Beschäftigte/r | S2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | S2 | GS Landscheid, Betreuungskraft | | |
| 104 | Beschäftigte/r | S2 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | S2 | GS Landscheid, Betreuungskraft | | |
| 105 | Beschäftigte/r | S2 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | | GS Landscheid, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 106 | Beschäftigte/r | 2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 2 | GS Landscheid, Reinigerin | | |
| 107 | Beschäftigte/r | 2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1 | GS Landscheid, Reinigerin | | |
| 108 | Beschäftigte/r | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1 | GS Landscheid, Reinigerin | | |
| 109 | Beschäftigte/r | 6 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 6 | GS Osann-Monzel, Betreuungskraft | | |
| 110 | Beschäftigte/r | S2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | S2 | GS Osann-Monzel, Betreuungskraft | | |
| 111 | Beschäftigte/r | S2 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | | GS Osann-Monzel, Betreuung, Springerfunktion | | |
| 112 | Beschäftigte/r | 2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 | GS Osann-Monzel, Reinigerin | | |
| 113 | Beschäftigte/r | 2 | 0,00 | 0,53 | 0,60 | 2 | GS Osann-Monzel, Reinigerin | | |
| 114 | Beschäftigte/r | 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5 | GS Osann-Monzel, HM | | |
| 115 | Beschäftigte/r | S2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | S2 | GS Salmtal, Betreuungskraft | | |
| 116 | Beschäftigte/r | S3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | S3 | GS Salmtal, Betreuungskraft | | |
| 117 | Beschäftigte/r | S2 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | S2 | GS Salmtal, Betreuungskraft | | |
| 118 | Beschäftigte/r | S2 | 0,33 | 0,13 | 0,19 | S2 | GS Salmtal, Betreuungskraft | Stundenerhöhung | |
| 119 | Beschäftigte/r | S2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | S2 | GS Salmtal, Betreuungskraft | | |
| 120 | Beschäftigte/r | 2 | 0,32 | 0,25 | 0,32 | 1 | GS Salmtal, Reinigerin | Stundenerhöhung | |
| 121 | Beschäftigte/r | 2 | 0,62 | 0,46 | 0,62 | 1 | GS Salmtal, Reinigerin | Stundenerhöhung | |
| 122 | Beschäftigte/r | 2 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 1 | GS Salmtal, Reinigerin | Neueinstellung | |
| 123 | Beschäftigte/r | S3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | S3 | GS Sehlem, Betreuungskraft | | |
| 124 | Beschäftigte/r | S2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | S2 | GS Sehlem, Betreuungskraft | | |
| 125 | Beschäftigte/r | S2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | S2 | GS Sehlem, Betreuungskraft | | |
| 126 | Beschäftigte/r | S2 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | S2 | GS Sehlem, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 127 | Beschäftigte/r | 2 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | | GS Sehlem, Reinigerin | | |
| 128 | Beschäftigte/r | 2 | 0,00 | 0,25 | 0,42 | 1 | GS Sehlem, Reinigerin | | |
| 129 | Beschäftigte/r | 2 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 2 | GS Sehlem, Reinigerin | | |
| 130 | Beschäftigte/r | S8a | 0,58 | 0,56 | 0,58 | S8a | GS Großlittgen, Betreuungskraft | Stundenerhöhung | |
| 131 | Beschäftigte/r | S3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | S3 | GS Großlittgen, Betreuungskraft | | |
| 132 | Beschäftigte/r | S2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | GS Großlittgen, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 133 | Beschäftigte/r | S2 | 0,50 | 0,44 | 0,50 | S2 | GS Hasborn, Betreuungskraft | Stundenerhöhung | |
| 134 | Beschäftigte/r | S2 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | S2 | GS Hasborn, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 135 | Beschäftigte/r | S2 | 0,44 | 0,00 | 0,36 | S2 | GS Hasborn, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 136 | Beschäftigte/r | 3 | 0,52 | 0,44 | 0,52 | 3 | GS Hasborn, Hauswirtschafterin | Stundenerhöhung | |
| 137 | Beschäftigte/r | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5 | GS Hasborn, GS Laufeld, HM | | |
| 138 | Beschäftigte/r | S3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | S2 | GS Laufeld, Betreuungskraft | | |
| 139 | Beschäftigte/r | S2 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | | GS Laufeld, Betreuungskraft | Neueinstellung | |
| 140 | Beschäftigte/r | S3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | S3 | GS Mandersch., Betreuungsk. | | |
| 141 | Beschäftigte/r | S2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | S2 | GS Mandersch., Betreuungsk. | | |
| 142 | Beschäftigte/r | S3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | S3 | GS Mandersch., Betreuungsk. | Stundenerhöhung | |
| 143 | Beschäftigte/r | S3 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | S3 | GS Manderscheid, Betreuung, Springerfunktion | Stundenerhöhung | |
| 144 | Beschäftigte/r | S3 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | S3 | GS Mandersch., Betreuungsk. | Stundenreduzierung | |
| 145 | Beschäftigte/r | 8 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | | | Ersatz für lfd. Nr. 57 | |
| | | | | | | | | | |
| | **Bauverwaltung** | | | | | | | | |
| 146 | VG-Verwaltungsrat | A13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A12 | | | |
| 147 | Beschäftigte/r | 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9c | | | |
| 148 | Beschäftigte/r | 6 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | | |
| 149 | Beschäftigte/r | 11 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 11 | | Techn. Dienst - Architektin | |
| 150 | Beschäftigte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 | | Techn. Dienst - Architekt | |
| 151 | Beschäftigte/r | 6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 6 | | | |
| 152 | Amtsrat | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A12 | | | |
| 153 | Amtsrat | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A12 | ku bei NB A11 | | |
| 154 | Beschäftigte/r | 8 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 8 | | ATZ Freistellungsphase 01/2025 - 01/2027 | |

| Nr. | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Zahl der Stellen: Bes. Gr. Entgeltgr. | für das kommende Haushaltsjahr 2025 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | IST 30.06.24 | Besoldung Entgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | Stand: 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Beschäftigte/r | 10 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 10 | | Techn. Dienst - Hochbautechniker |
| 156 | Beschäftigte/r | 11 | 0,87 | 0,77 | 0,87 | 11 | | Techn. Dienst - Architektin, Stundenerhöhung |
| 157 | Beschäftigte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 | | |
| 158 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | |
| 159 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | |
| 160 | VG-Sekretär/in | A6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | | |
| 161 | Beschäftigte/r | 11 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 11 | | Sanierungsmanager |
| 162 | Beschäftigte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 | | Sanierungsmanager |
| 163 | Beschäftigte/r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 | | |
| 164 | Beschäftigte/r | 2 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 2 | Sportplatzwart Salmtal | |
| 165 | Beschäftigte/r | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1 | Reinigung Sporthäuschen Manderscheid | |
| 166 | VG-Inspektor/in | A9 | 0,41 | 0,50 | 1,00 | A9 | VG-Inspektorin 3. EA | Stundenreduzierung |
| 167 | Beschäftigte/r | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9b | | Tiefbautechniker |
| 168 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | |
| 169 | Beschäftigte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | | Hausmeister Gebäudemanagement |
| 170 | Beschäftigte/r | 6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 6 | | Techn. Dienst - Bauzeichner |
| 171 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Energiemanager |
| 172 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | Techn. Dienst - Techniker |
| 173 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | Techn. Dienst - Haustechniker/Ingenieur |
| 174 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | |
| 175 | VG-Inspektor/in | A9 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | VG-Inspektorin 3. EA | |
| 176 | VG-Sekreär/in | A6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | VG-Sekretär/in 2. EA | Übernahme Anwärter, Nachfolge lfd. Nr. 148 |
| 177 | Beschäftigte/r | 8 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | | | Ersatz für lfd. Nr. 154 |
| | | | | | | | | |
| | **Finanzen** | | | | | | | |
| 178 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 | | Stellenneubewertung |
| 179 | Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12 | | Ersatz lfd. Nr. 180 |
| 180 | VG-Inspektor/in | A9 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | VG-Inspektorin 2. EA | |
| 181 | Beschäftigte/r | 9a | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 9a | | |
| 182 | Beschäftigte/r | 6 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 6 | | |
| 183 | Beschäftigte/r | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | |
| 184 | Beschäftigte/r | 5 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 5 | kw | ATZ Freistellungsphase 12/2023 - 05/2025 |
| 185 | VG-Obersekretär/in | A7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A7 | | |
| 186 | Beschäftigte/r | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6 | | |
| 187 | Beschäftigte/r | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 | | |
| 188 | Beschäftigte/r | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | |
| 189 | Beschäftigte/r | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | |
| 190 | Beschäftigte/r | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | | |
| 191 | Beschäftigte/r | 5 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5 | | |
| 192 | VG-Hauptsekretär/in | A8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | | |
| 193 | VG-Verwaltungsrätin | A13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A10 | | Übernahme Sachgebietsleitung |
| 194 | Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9a | | |
| 195 | Beschäftigte/r | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6 | | Elternzeit bis 01/2026 |
| 196 | Beschäftigte/r | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6 | | Elternzeit bis 31.08.2025 |
| 197 | Beschäftigte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | | |
| 198 | VG-Inspektor/in | A9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A6 | VG-Inspektorin 2. EA | |
| 199 | Beschäftigte/r | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6 | | |
| 200 | VG-Sekretär/in | A6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | VG-Inspektor/in 2. EA | Übernahme Anwärter wg. Mehrbedarf |
| | | | | | | | | |
| | Gesamtzahl der Stellen | | 121,26 | 120,87 | 119,21 | | | |
| | Beamte | | 24,61 | 24,61 | 22,12 | | | |
| | Beschäftigte | | 96,65 | 96,26 | 97,09 | | | |
| | **Gesamtzahl der Stellen** | | **121,26** | **120,87** | **119,21** | | | |

| Nr. | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes. Gr. Entgeltgr. | Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen IST 30.06.24 | Besoldung Entgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | Stand: 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BEAMTE** | A6 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | | | |
| | | A7 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| | | A8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | | A9 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| | | A9+Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | | 11,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | A9 | 1,41 | 3,50 | 1,00 | | | |
| | | A10 | 1,60 | 0,51 | 1,50 | | | |
| | | A11 | 2,60 | 3,60 | 3,62 | | | |
| | | A12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| | | | 8,61 | 10,61 | 9,12 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | A13 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| | | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | A15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | A16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | B4/B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | | 5,00 | 4,00 | 3,00 | | | |
| | Beamte gesamt | | 24,61 | 24,61 | 22,12 | | | |
| | **Beschäftigte Entgeltgruppen** | 1 | 1,03 | 1,68 | 5,04 | | | |
| | | 2 | 6,02 | 6,10 | 3,23 | | | |
| | | S2 | 9,42 | 6,90 | 8,04 | | | |
| | | 3 | 1,04 | 0,96 | 1,04 | | | |
| | | S3 | 3,17 | 3,20 | 2,78 | | | |
| | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | S4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 5 | 11,41 | 11,32 | 11,41 | | | |
| | | 6 | 12,86 | 18,73 | 18,86 | | | |
| | | 7 | 2,77 | 0,77 | 1,77 | | | |
| | | 8 | 6,62 | 5,76 | 5,76 | | | |
| | | S8a | 0,58 | 0,56 | 0,58 | | | |
| | | 9a | 15,11 | 14,17 | 13,58 | | | |
| | | 9b | 4,72 | 7,31 | 4,72 | | | |
| | | 9c | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | 10 | 9,64 | 5,64 | 7,64 | | | |
| | | S11b | 1,26 | 1,26 | 1,64 | | | |
| | | 11 | 8,00 | 8,90 | 8,00 | | | |
| | | 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Gesamt | | 96,65 | 96,26 | 97,09 | | | |
| | | | | | | | | |
| | VG-Werke | | | | | | | |
| | Werkleiterin | A13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A13 | | |
| | Oberinspektor | A10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A10 | | |
| | | | | | | | | |
| | PERSONAL IN AUSBILDUNG | | | | | | | |

| Nr. | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes. Gr. Entgeltgr. | Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen IST 30.06.24 | Besoldung Entgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | Stand: 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VG-Inspektoranwärter/in | Anw.-bezüge | 3,00 | 4,00 | 4,00 | | | |
| | VG-Sekretäranwärter/in | Anw.-bezüge | 7,00 | 6,00 | 6,00 | | | |
| | Gesamtzahl der Auszubildenden | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | |

| Organisationseinheit<br>Laufbahn, Fachrichtung,<br>Amtsbezeichnung | Bes.Gr.<br>Entgeltgr. | | Zahl der Stellen<br>2025 | <br>2024 | Ist<br>30.06.2024 | Besoldung<br>Endgeltgr. | Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **Gesamt Kernverwaltung** | | | **96,65** | **96,26** | **97,09** | | | | |
| **Sondervermögen** | | | | | | | | | |
| Werkleiter(in) | A 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| Beamter | A 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| Technischer Beschäftigter (Stellv. Werkleiter) | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| Kaufmännische Beschäftigte | 10 | | 1,75 | 3,00 | 1,50 | | | | |
| Technische Beschäftigte | 10 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| Technische Beschäftigte | 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| kaufmänische Beschäftigte | 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| Technische Beschäftigte | 8 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | |
| Kaufmännische Beschäftigte | 7 | | 1,20 | 1,26 | 1,76 | | | | |
| Technische Beschäftigte | 7 | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | | | | |
| Kaufmännische Beschäftigte | 6 | | 4,2 | 5,29 | 4,1 | | | | |
| Technische Beschäftigte | 6 | | 0,5 | 0,35 | 0,4 | | | | |
| Kaufmännische (r) Beschäftigter | 5 | | 0,5 | 0,35 | 0,50 | | | | |
| Meister | 9 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | |
| betriebl. Beschäftiger | 8 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| betriebl. Beschäftiger | 7 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | |
| betriebl. Beschäftiger | 6 | | 10,88 | 12,38 | 12,38 | | | | |
| betriebl. Beschäftiger | 5 | | 4,29 | 3,30 | 4,79 | | | | |
| Reinigungskraft | 1 | | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamt Sondervermögen** | | | **35,48** | **38,21** | **35,54** | | | | |
| **Gesamt Kernverwaltung und Sondervermögen** | | | **132,13** | **134,47** | **132,63** | | | | |
| Auszubildende Sondervermögen | | | 5,00 | 2,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Verbandsgemeindewerke**
**Wittlich-Land**

# W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 5

# " W A S S E R V E R S O R G U N G "

Inhaltsverzeichnis — Seite(n)


| | |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Beschluss | 2 |
| Erläuterungsbericht | 3 - 5 |
| Erfolgsplan | 6 - 12 |
| Vermögensplan | 13 - 14 |
| Investitionsplan | 15 - 17 |
| Investitionsprogramm 2024 - 2028 | 18 - 20 |
| Finanzplanung 2024 - 2028 | 21 - 22 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 23 |
| Stellenübersicht | 24 |
| Schuldennachweis | 25 - 30 |
| Langfristige Verbindlichkeiten 2004 bis 2025 | 31 |
| Entgeltskalkulation | 32 |
| Ermittlung des Liquiditätsüberschusses | 33 |

# B E S C H L U S S

**des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land**
**über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes „Wasserversorgung Wittlich-Land“**
**für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5**

Der Verbandsgemeinderat hat am ..... den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist am ..... durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich erteilt worden.

| | | | EUR |
|---|---|---|---|
| § 1 | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf | | |
| | 1. im Erfolgsplan | Erträge | 4.229.000,00 |
| | | Aufwendungen | 4.305.000,00 |
| | | Jahresverlust | 76.000,00 |
| | 2. im Vermögensplan | Einnahmen | 4.268.000,00 |
| | | Ausgaben | 4.268.000,00 |
| § 2 | Der Gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf | | 3.000.000,00 |
| | (nachrichtlich: darin enthaltene zinslose Kredite = 0,00 EUR) | | |
| § 3 | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | | 397.000,00 |
| § 4 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | | 2.000.000,00 |

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028,
das mit Gesamtinvestitionen von TEUR 17.238 abschließt, sowie der Stellenübersicht zu.

**Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**
(§ 15 Abs 2 EigAnVO)



## 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 15 Abs. 1 EigAnVO).

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 16 Abs. 1 EigAnVO).

Vermögensplan
Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerungen) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 EigAnVO).

Stellenübersicht
Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten und nachrichtlich die beschäftigen Beamten des Eigenbetriebes (§ 18 EigAnVO).

**Entwicklung der satzungsmäßigen Gebühren und Beitragssätze:**
Gemäß § 2 und 4 der Satzung über die Festsetzung der Entgelte für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung, für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und für das Freibad Manderscheid werden die nachfolgenden Entgelte gegenüber dem Vorjahr erhoben:

| | | Vorjahr (netto) | 2025 (netto) | 2025 (brutto) 7% MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **laufende Entgelte** | | | | |
| Wassergebühr | je $m^3$ | 1,360 | 1,360 | 1,455 |
| Wiederkehrender Beitrag | je $m^2$ | 0,078 | 0,080 | 0,086 |
| Zusätzliche Wasserzähler | je Zähler | 25,500 | 25,500 | 27,285 |
| **Einmaligen Beiträge** | | | | |
| Erstmalige Herstellung | je $m^2$ | 2,800 | 2,800 | 2,996 |

**Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**
(§ 15 Abs 2 EigAnVO)



| | TEUR | 2025 TEUR | Unterschied Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen zum Erfolgsplan** | | | | |
| Wesentliche Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung: | | | | |
| Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden folgende **Erträge** geplant | | **4.229** | 171 | mehr |
| Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden folgende **Aufwendungen** geplant | | **4.305** | 263 | mehr |
| Im Wirtschaftsjahr 2025 erhöhen sich der Materialaufwand, die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen. Der Personalaufwand sinkt im Jahr 2025. | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 4.159 | 172 | mehr |
| Der geplante Wasserverkauf ist gegenüber dem Vorjahr um 67.000 m³ gestiegen. | 91 | | | |
| Der wiederkehrende Beitrag wurde um 0,002 EUR je $m^2$ erhöht (von 0,078 auf 0,080 EUR). | 40 | | | |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | 65 | 5 | mehr |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 5 | -6 | weniger |
| 5. Materialaufwand | | 1.692 | 197 | mehr |
| Der Zweckverband Wasserversorgung hat für das Wirtschaftsjahr 2025 den Arbeitspreis für den Wasserbezug um 0,08 EUR je $m^3$ erhöht (von 0,39 auf 0,47 EUR). | 144 | | | |
| Die gestiegene Wassermenge bei den Umsatzerlösen führt zu einem höheren Wasserbezug im Verlgeich zum Vorjahr. | 42 | | | |
| 6. Personalaufwand | | 897 | -60 | weniger |
| Im Wirtschaftsjahr 2025 reduziert sich die Zahl der Stellen um 1,0, NAK. | | | | |
| 7. Abschreibungen | | 1.242 | 98 | mehr |
| In den Jahren 2023, 2024 und im Wirtschaftsjahr führt der Abschluss von Maßnahmen zu höheren Abschreibungen im Ortsnetz und bei den Hausanschlüssen | | | | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 214 | -11 | weniger |

**Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**
(§ 15 Abs 2 EigAnVO)



| | TEUR | 2024 TEUR | Unterschied Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 260 | 39 | mehr |
| Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 wurde die Aufnahme neuer Darlehen geplant. | 53 | | | |
| **Aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgender Jahresverlust** | | **76** | -92 | weniger |
| Das Jahresergebnis enthält einen Liquiditätsüberschuss von (siehe Seite 33) | | **380** | | |

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden folgende **Einnahmen** geplant | | **4.268** | | |
| Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden folgende **Ausgaben** geplant | | **4.268** | | |
| Zum Ausgleich des Vermögensplanes bzw. zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist folgende Kreditaufnahme geplant | | **3.000** | | |
| Der Vermögensplan enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | | **397** | | |
| Diese beziehen sich auf die eventuelle Ausweisung bzw. Erweiterung von Neubaugebieten | | | | |

**Erläuterungen zur Stellenübersicht**

Im Verlgeich zum Vorjahr ist in der Verwaltung eine Stelle (0,75, NAK, EG 7) weniger vorhanden.
Im Betrieb ist ein Stelle (1,0, NAK, EG 5) mehr vorhanden. Die im Vorjahr geplante Stelle für Auszubildende wurde nicht mehr angesetzt.

**Erfolgsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **B. Erfolgsplan** | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 4.159.000 | 4.159.000 | 3.987.000 | 3.987.000 | 4.106.000 | 4.106.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 65.000 | | 60.000 | | 60.000 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 5.000 | 70.000 | 11.000 | 71.000 | 31.000 | 91.000 |
| **Gesamtleistung:** | | **4.229.000** | | **4.058.000** | | **4.197.000** |
| Übertrag | | 4.229.000 | | 4.058.000 | | 4.197.000 |

**Erfolgsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Übertrag | | 4.229.000 | | 4.058.000 | | 4.197.000 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Waren | 1.445.000 | | 1.253.000 | | 1.141.000 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 247.000 | 1.692.000 | 242.000 | 1.495.000 | 252.000 | 1.393.000 |
| **Rohertrag** | | **2.537.000** | | **2.563.000** | | **2.804.000** |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 680.000 | | 728.176 | | 655.000 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 217.000 | 897.000 | 228.824 | 957.000 | 196.000 | 851.000 |
| Übertrag | | 1.640.000 | | 1.606.000 | | 1.953.000 |

**Erfolgsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Übertrag | | 1.640.000 | | 1.606.000 | | 1.953.000 |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.242.000 | | 1.144.000 | | 1.140.000 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 1.242.000 | 0 | 1.144.000 | 0 | 1.140.000 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 213.000 | 213.000 | 224.000 | 224.000 | 261.000 | 261.000 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 260.000 | 260.000 | 221.000 | 221.000 | 175.000 | 175.000 |
| Übertrag | | -75.000 | | 17.000 | | 377.000 |

**Erfolgsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Übertrag | | -75.000 | | 17.000 | | 377.000 |
| **15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-75.000** | | **17.000** | | **377.000** |
| 18. Außerordentliche Erträge | 0 | | 0 | | 0 | |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | | 0 | |
| 22. Sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **23. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | | **-76.000** | | **16.000** | | **376.000** |

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | | | Menge | | € | Plan 2025 € | Gesamt € | € | Plan 2024 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | Mengengebühr Tarifabnehmer | m³ | 1.725.906 | | 1,360 | 2.347.000 | | 1.658.820 | 2.256.000 | |
| | Wiederkehrender Beitrag Tarifabnehmer | m² | 19.986.363 | | 0,080 | 1.599.000 | | 19.961.529 | 1.557.000 | |
| | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | 28.000 | 28.000 | | | 22.000 | |
| | Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | | 90.000 | 90.000 | | | 113.000 | |
| | Reparaturkosten-Erstattungen | | | | 9.000 | | | 0 | | |
| | Arbeiten für Dritte | | | | 32.000 | | | 22.000 | | |
| | Verwaltungsgebühr (zusätzlicher Wasserzähler) | | | | 21.000 | | | 9.000 | | |
| | Leihgebühr, Bau- und Brauchwasser Standrohre | | | | 18.000 | | | 3.000 | | |
| | Erstattungen des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung | | | | 15.000 | | | 3.000 | | |
| | sonstige Umsatzerlöse (u.a. Materialverkäufe) | | | | 0 | 95.000 | **4.159.000** | 2.000 | 39.000 | **3.987.000** |
| **3. Aktivierte** | aktivierte Personalkosten | | | | 40.000 | | | 42.000 | | |
| **Eigenleistungen** | aktivierter Regiekostenzuschlag | | | | 10.000 | | | 9.000 | | |
| | aktivierter Materialkostenzuschlag | | | | 15.000 | 65.000 | **65.000** | 9.000 | | **60.000** |
| **4. sonstige betriebliche** | Mahngebühren, Rücklastgebühren | | | | 5.000 | | | 8.500 | | |
| **Erträge** | sonstige laufende betriebliche Erträge | | | | 0 | 5.000 | | 500 | 9.000 | |
| | sonstige periodenfremde neutrale Erträge | | | | 0 | 0 | **5.000** | 2.000 | 2.000 | **11.000** |
| **5. Materialaufwand** | | | | | | | | | | |
| **a. Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | | | | | | | | |
| | **Wasserbezug**, Grundpreis | | | € | 321.000 | | | 310.600 | | |
| | Arbeitspreis | 0,47 | 1.889.867 | m³ | 888.000 | | | 702.000 | | |
| | Wassercent 0,06 €/m³ | 0,06 | 1.800.000 | m³ | 108.000 | | | 108.000 | | |
| | Materialverbrauch | | | | 90.000 | | | 80.000 | | |
| | Strombezug | | | | 3.000 | | | 9.000 | | |
| | Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe | | | | 15.000 | | | 12.000 | | |
| | **Materialaufwand für Unterhaltung der Anlagen** | | | | | | | | | |
| | - Betriebsgebäude | | | | 0 | | | 200 | | |
| | - Druckerhöhungsanlagen | | | | 0 | | | 200 | | |
| | - Leitungsnetz | | | | 10.000 | | | 4.000 | | |
| | - Hausanschlüsse | | | | 0 | | | 2.000 | | |
| | - Messeinrichtungen (zusätzliche Wasserzähler) | | | | 0 | | | 2.000 | | |
| | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 10.000 | | | 21.000 | | |
| | - Arbeiten für Dritte | | | | 0 | | | 2.000 | | |
| | - Sonstiges | | | | 0 | **1.445.000** | | | **1.253.000** | |

| | | Menge | € | Plan 2025 € | Gesamt € | € | Plan 2024 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Materialaufwand** | | | | | | | | |
| **b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung der Anlagen)** | | | | | | | | |
| | - Betriebsgebäude | | 3.000 | | | 3.000 | | |
| | - Leitungsnetz | | 180.000 | | | 160.000 | | |
| | - Hausanschlüsse | | 14.000 | | | 10.000 | | |
| | - Arbeiten für Dritte | | 30.000 | | | 47.000 | | |
| | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.000 | | | 12.000 | | |
| | - Wasseruntersuchungen | | 10.000 | **247.000** | | 10.000 | **242.000** | |
| | | | | | **1.692.000** | | | **1.495.000** |
| **6. Personalaufwand** | Vergütungen Beschäftigte | | 632.333 | | | 683.900 | | |
| | Besoldung Beamte | | 47.667 | | | 43.676 | | |
| | Pauschalsteuer | | 0 | | | 600 | | |
| | ***Löhne und Gehälter*** | | | 680.000 | | | 728.176 | |
| | AG-Anteil Sozialversicherung | | 130.474 | | | 141.060 | | |
| | Beiträge zur Versorgungskasse | | 6.000 | | | 7.519 | | |
| | Pensionsverpflichtungen | | 23.000 | | | 18.500 | | |
| | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse | | 47.907 | | | 52.145 | | |
| | Beihilfen | | 6.000 | | | 9.600 | | |
| | Berufsgenossenschaftsbeitrag/ Unfallkasse | | 3.619 | | | 0 | | |
| | ***Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*** | | | 217.000 | **897.000** | | 228.824 | **957.000** |
| **7. Abschreibungen** | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 340.000 | | | 338.000 | | |
| | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 902.000 | | **1.242.000** | 806.000 | | **1.144.000** |
| **9. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | Verwaltungskostenbeitrag | | 61.000 | 61.000 | | 60.000 | 60.000 | |
| | Sonstiger Aufwand der Verwaltung: | | | | | | | |
| | Miete Stadtverwaltung - Büroräume | | 13.572 | | | 15.000 | | |
| | Prüfungs- und Beratungskosten | | 9.700 | | | 9.300 | | |
| | interne Jahresabschlussarbeiten | | 0 | | | 3.700 | | |
| | Kosten der Datenverarbeitung | | 39.000 | | | 35.000 | | |
| | Kosten des Zahlungsverkehrs | | 0 | | | 9.000 | | |
| | Entgeltabrechnungen | | 0 | | | 2.000 | | |
| | Ablesekosten inkl. Portokosten | | 5.400 | | | 1.800 | | |
| | Portokosten | | 5.000 | | | 5.000 | | |
| | Drucksachen und Zeitschriften | | 5.000 | | | 5.200 | | |
| | Sitzungsgeld | | 3.000 | | | 3.300 | | |
| | Lohnabrechnungen | | 2.500 | | | 1.300 | | |
| | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | | | 800 | | |
| | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 828 | 85.000 | | 1.400 | 92.800 | |

| | | Menge | € | Plan 2025 € | Gesamt € | € | Plan 2024 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | Sonstiger Aufwand des Betriebes: | | | | | | | |
| | Mieten und Pachten | | 18.600 | | | 20.100 | | |
| | Leasingfahrzeuge | | 5.000 | | | 4.900 | | |
| | Versicherungen | | 29.400 | | | 30.800 | | |
| | Fernmeldegebühren | | 7.000 | | | 7.100 | | |
| | Gebühren und Mitgliedsbeiträge | | 3.300 | | | 3.200 | | |
| | Aus- und Fortbildung | | 0 | | | 200 | | |
| | Dienst- und Schutzkleidung | | 3.000 | | | 3.000 | | |
| | Beratungsaufwand Betrieb | | 0 | | | 1.300 | | |
| | Kilometergeld, Reisekosten | | 0 | | | 500 | | |
| | Bewirtungskosten | | 0 | | | 100 | | |
| | Sonstige Aufwendungen | | 700 | 67.000 | | 0 | 71.200 | |
| | Neutraler und periodenfremder Aufwand | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | **213.000** | | | **224.000** |
| **12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | Zinsen Kreditmarktdarlehen | | 223.000 | | | 175.700 | | |
| | Zinsen Darlehen ggü. Einrichtungsträger | | 37.000 | | | 35.300 | | |
| | Zinsen Kontokorrent | | 0 | 260.000 | **260.000** | 10.000 | 221.000 | **221.000** |
| **22. Sonstige Steuern** | Kfz-, Grundsteuer | | 1.000 | | **1.000** | 1.000 | 1.000 | **1.000** |
| | **Erträge** | | | | **4.229.000** | | | **4.058.000** |
| | **Aufwendungen** | | | | **4.305.000** | | | **4.042.000** |
| | **Jahresergebnis** | | | | **-76.000** | | | **16.000** |

## Vermögensplan 2025
## -Wasserversorgung-

| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **I. Einnahmen** | | | | | | |
| **1. Jahresgewinn** | | 0 | | 16.000 | | 376.000 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.242.000 | | 1.144.000 | | 1.140.000 | |
| Anlagenabgänge Restbuchwert | 0 | 1.242.000 | 0 | 1.144.000 | 15.000 | 1.155.000 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | | |
| Zuführung zur Rücklage | | 0 | | 0 | | 0 |
| **4. Sonderposten/Ertragszuschüsse** | | | | | | |
| Beiträge der Kunden | | 526.000 | | 884.000 | | 265.000 |
| **5. Langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | | |
| Förderdarlehen | 0 | | 0 | | 0 | |
| Kreditmarktdarlehen | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 0 | |
| Einrichtungsträger | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| **6. Veränderung sonstige Positionen** | | | | | | |
| Verminderung Nettoumlaufvermögen | 0 | | 0 | | 0 | |
| Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | | **4.268.000** | | **4.544.000** | | **2.904.000** |

**Vermögensplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **II. Ausgaben** | | | | | | |
| **1. Jahresverlust** | | 76.000 | | 0 | | 0 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | | |
| Investitionen | | 3.090.000 | | 3.554.000 | | 2.030.000 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | | |
| Entnahme aus Rücklagen | | 0 | | 0 | | 0 |
| **4. Sonderposten Investitonszuschüsse** | | | | | | |
| Ertrag aus der Auflösung empfangener Ertra | | 118.000 | | 135.000 | | 116.000 |
| **5. langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | | |
| Förderdarlehen | 112.000 | | 184.232 | | 219.000 | |
| Kreditmarktdarlehen | 460.000 | | 458.010 | | 449.000 | |
| Einrichtungsträger | 96.000 | 668.000 | 140.758 | 783.000 | 90.000 | 758.000 |
| **6. Veränderung sonstige Positionen** | | | | | | |
| Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten | | 316.000 | | 72.000 | | 0 |
| | | **4.268.000** | | **4.544.000** | | **2.904.000** |

# Investitionsplan 2025
# -Wasserversorgung-



| | Planansatz | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | Investitionen Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung | |
| | € | € | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Lizenzen, Software | | | |
| Einrichtung Wasserkataster | 20.000 | 0 | |
| LoRaWAN | 50.000 | 0 | Remote Monitoring für Wasserzähler |
| | **70.000** | **0** | |
| 2. Baukostenzuschüsse | | | |
| a) Baukostenzuschuss an VG für EDV-Anlage | 4.000 | 0 | Neue Datensicherungsanlage, 2 Switche, 3 Server, 1 Kassenautomat |
| b) Baukostenzuschuss an den ZWEM | 1.171.000 | 0 | u.a. Autobahnkreuzung Laufeld und neue Druckerhöhungsanlage Laufeld |
| c) Zuschüsse BGA an den ZWEM | 5.000 | 0 | |
| | **1.180.000** | **0** | |
| **Summe I** | **1.250.000** | **0** | |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten | 0 | 0 | |
| 4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 50.000 | 0 | Druckerhöhungsanlage Eckfeld, Kompaktanlage + Fernwirktechnik |
| 6. Verteilungsanlagen | | | |
| a) Speicheranlagen | | | |
| Druckunterbrecher Plein-Reiberg | 10.000 | 0 | Sanierung Wasserkammer (Planungskosten) |
| b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | | |
| Arenrath | 5.000 | 0 | NBG "Im Flürchen" (Planungskosten) |
| Bergweiler | 20.000 | 0 | NBG "Im Elzenpesch" (Planungskosten) |
| Bergweiler | 5.000 | 0 | Erneuerung "Herrenweg" (Planungskosten) |
| Übertrag | 30.000 | 0 | |

## Investitionsplan 2025
## -Wasserversorgung-



| | Planansatz | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | Investitionen Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung | |
| | € | € | |
| | | | |
| Übertrag | 30.000 | 0 | |
| | | | |
| Bettenfeld | 20.000 | 0 | Erneuerung Hausanschl. u. Armaturen "Holzbeul-/Mosenbergstr." (L 16) |
| Binsfeld | 60.000 | 30.000 | Erneuerung Hausanschlüsse "Wittlicher Str." u." Neustr." (B 50) |
| Bruch | 30.000 | 190.000 | Erneuerung "In der Huf" |
| Bruch | 20.000 | 50.000 | Erneuerung "Salmstraße" (K 37) (Planungskosten) |
| Dreis | 5.000 | 0 | NBG "Im Schwertfeld" (Planungskosten) |
| Dreis | 80.000 | 75.000 | Erneuerung "Talstraße" und "Mühlenstraße", L 50 |
| Dreis | 5.000 | 0 | Erneuerung "Am Weinberg" (Planungskosten) |
| Esch | 5.000 | 30.000 | Erschließung Gewerbegebiet-Erweiterung |
| Hasborn | 5.000 | 0 | Erneuerung "Zum Holg" (Planungskosten) |
| Hasborn | 5.000 | 0 | Erneuerung "Rochusweg-Altbereich" (Planungskosten) |
| Hetzerath | 5.000 | 0 | NBG "Im Brühl" (Planungskosten) |
| Hetzerath | 30.000 | 0 | Erneuerung Zuckerberg |
| Hetzerath | 5.000 | 0 | Erweiterung "In der Held" (Schlussrechnung) |
| Klausen | 10.000 | 0 | Erneuerung 90 m Wasserleitung in der Wittlicher Str. (zw. Nachtigallental u. |
| Klausen | 10.000 | 0 | Erneuerung "Trierer Straße" (Planungskosten) |
| Klausen | 68.000 | 0 | NBG "Beim Weidenhaag" (Schlussrechnung) |
| Landscheid | 10.000 | 0 | Erweiterung "Gewerbegebiet" (Planungskosten) |
| Landscheid | 50.000 | 0 | Erneuerung/Ringschluss "In der Schwarzenbach" |
| Landscheid-Niederkail | 5.000 | 0 | Erneuerung "Birkenweg" (Planungskosten) |
| Laufeld | 20.000 | 0 | Gewerbegebiet "Laufeld III", 2. Bauabschnitt (Schlussrechnung) |
| Laufeld | 5.000 | 0 | NBG "Flürchen II" (Planungskosten) |
| Manderscheid | 60.000 | 0 | Erneuerung "Blockhüttenweg" |
| Manderscheid | 40.000 | 0 | Erschließung Gewerbegebiet Manderscheid (Schlussrechnung) |
| Meerfeld | 5.000 | 0 | NBG "Unter'm Gramborn" (Planungskosten) |
| Minderlittgen | 5.000 | 0 | NBG "Am Hupperather Weg" (Planungskosten) |
| Niederöfflingen | 20.000 | 0 | Kirchgasse (Schlussrechnung) |
| Niederöfflingen | 40.000 | 0 | Zur Ziep (Schlussrechnung) |
| Niederöfflingen | 50.000 | 0 | Elmarplatz (Restarbeiten und Schlussrechnung) |
| | | | |
| Übertrag | 703.000 | 375.000 | |

**Investitionsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| | Planansatz | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | Investitionen Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung | |
| | € | € | |
| Übertrag | 703.000 | 375.000 | |
| Niederöfflingen | 5.000 | 0 | NBG "Kopferwies II" (Planungskoten) |
| Niersbach | 5.000 | 0 | Ausweisung NBG (Planungskosten) |
| Oberscheidweiler | 15.000 | 0 | NBG "Ober'm Hof", 2. Bauabschnitt (Schlussrechnung) |
| Osann-Monzel | 10.000 | 0 | NBG "Im großen Pesch" (Planungskosten) |
| Osann-Monzel | 60.000 | 0 | Sondergebiet "Trierer Straße" (Seniorenresidenz + Supermarkt) |
| Platten | 30.000 | 0 | Herstellung "In der Mandel-Erweiterung" |
| Plein | 20.000 | 0 | Erneuerung ehem. Wochenendhausgebiet "Am Reiberg" (Planungskosten) |
| Salmtal | 110.000 | 0 | NBG "Auf Sand" (Schlussrechnung) |
| Salmtal | 5.000 | 0 | Erneuerung Innerortsstraßen (Planungskosten) |
| Salmtal | 20.000 | 22.000 | Erschließung für neues Feuerwehrhaus |
| Wallscheid | 110.000 | 0 | Erschließung Gewerbegebiet III |
| verschiedene Ortslagen | 50.000 | 0 | Anpassung von Hydranten und Schiebern |
| verschiedene kleinere Maßnahmen | 450.000 | 0 | Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen |
| | **1.593.000** | **397.000** | |
| c) Meßeinrichtungen | | | |
| Wasserzähleraustausch, turnusmäßig | 110.000 | 0 | 1.539 Funkzähler gemäß Ausschreibung 2024 |
| **Summe 6.** | **1.713.000** | **397.000** | |
| | | | |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| Fuhrpark | 60.000 | 0 | Ersatz für Transporter WIL-WW 17 |
| Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 0 | |
| Büroausstattung | 2.000 | 0 | |
| EDV-Kosten (Hardware) | 2.000 | 0 | neue Rechner |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000 | 0 | |
| | **77.000** | **0** | |
| | | | |
| **Summe II** | **1.840.000** | **397.000** | |
| | | | |
| **Gesamtinvestitionen** | **3.090.000** | **397.000** | |

## Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
## -Wasserversorgung-



| | | gesamt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | |
| 1. Lizenzen, Software | | | | | | | |
| Einrichtung Wasserkataster | | 90 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| LoRaWAN | | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | **140** | **50** | **70** | **0** | **0** | **20** |
| 2. Baukostenzuschüsse | | | | | | | |
| a) Baukostenzuschuss an VG für EDV-Anlage | | 29 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| b) Baukostenzuschuss an den ZWEM | | 8.845 | 933 | 1.171 | 2.057 | 2.043 | 2.641 |
| c) Zuschüsse BGA an den ZWEM | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | **8.879** | **943** | **1.180** | **2.062** | **2.048** | **2.646** |
| **Summe I** | | **9.019** | **993** | **1.250** | **2.062** | **2.048** | **2.666** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Verteilungsanlagen | | | | | | | |
| a) Speicheranlagen | | | | | | | |
| Druckunterbrecher Plein-Reiberg | | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | | | | | | |
| Arenrath | NBG "Im Flürchen" (Planungskosten) | 105 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
| Arenrath | Erneuerung Hauptstr.(K43) / Burgstr.(L49) | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Bergweiler | NBG "Im Elzenpesch" | 120 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 |
| Bergweiler | Erneuerung "Herrenweg" (Planungskosten) | 105 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Bettenfeld | Erneuerung Hausanschl. u. Armaturen "Holzbeul-/Mosenb | 220 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 |
| Binsfeld | Erneuerung Hausanschlüsse "Wittlicher Str." u." Neustr." | 90 | | 60 | 30 | 0 | 0 |
| Übertrag | | 840 | 0 | 110 | 330 | 300 | 100 |

## Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
## -Wasserversorgung-



| | | gesamt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Übertrag | | 840 | 0 | 110 | 330 | 300 | 100 |
| Bruch | Erneuerung "In der Huf" (Planungskosten) | 220 | 0 | 30 | 190 | 0 | 0 |
| Bruch | Erneuerung "Salmstraße" (K 37) | 70 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 |
| Dierscheid | Ringschluss im Bereich Friedhof (ca.100 m) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreis | NBG "Im Schwertfeld" (Planungskosten) | 105 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
| Dreis | Erneuerung "Talstraße" und "Mühlenstraße", L 50 | 160 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Dreis | Erneuerung "Am Weinberg | 185 | | 5 | 0 | 90 | 90 |
| Esch | Erschließung Gewerbegebiet-Erweiterung | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| Hasborn | Erneuerung "Zum Holg" | 55 | | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Hasborn | Erneuerung "Rochusweg-Altbereich" | 55 | | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Hetzerath | NBG "Im Brühl" | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Hetzerath | Erneuerung Zuckerberg | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Hetzerath | Erweiterung "In der Held" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Klausen | Erneuerung 90 m Wasserleitung in der Wittlicher Str. (zw | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Klausen | Erneuerung "Trierer Straße" | 150 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 |
| Klausen | NBG "Beim Weidenhaag" (Schlussrechnung) | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Landscheid | Erweiterung "Gewerbegebiet" (Planungskosten) | 260 | 0 | 10 | 125 | 125 | 0 |
| Landscheid | Erneuerung "In der Schwarzenbach" | 50 | 0 | 50 | | 0 | 0 |
| Landscheid-N. | Erneuerung "Birkenweg" | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Laufeld | Gewerbegebiet "Laufeld III", 2. Bauabschnitt | 201 | 181 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Laufeld | NBG "Im Flürchen II" | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Manderscheid | Erneuerung "Blockhüttenweg" | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Manderscheid | Erschließung Gewerbegebiet Manderscheid | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Meerfeld | NBG "Unter'm Gramborn" | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Minderlittgen | NBG "Am Hupperather Weg" | 105 | | 5 | 50 | 50 | 0 |
| Niederöfflingen | Erneuerung "Kirchgasse" | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Niederöfflingen | Erneuerung "Zur Ziep" | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Niederöfflingen | Erneuerung "Elmarplatz" | 62 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Niederöfflingen | NBG "Kopferwies II" | 105 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
| Niersbach | Ausweisung NBG | 105 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
| Oberscheidweiler | NBG "Ober'm Hof", 2. Bauabschnitt | 90 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Übertrag | | 3.436 | 368 | 728 | 1.435 | 715 | 190 |

## Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
## -Wasserversorgung-



| | | | gesamt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | Übertrag | | 3.436 | 368 | 728 | 1.435 | 715 | 190 |
| | Osann-Monzel | Sondergebiet "Trierer Straße" (Seniorenresidenz + Super | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | Osann-Monzel | NBG "Im großen Pesch" | 120 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| | Platten | Herstellung "In der Mandel - Erweiterung" | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | Plein | Erneuerung ehem. Wochenendhausgebiet "Am Reiberg" | 220 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 |
| | Salmtal | NBG "Auf Sand" | 200 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | Salmtal | Erneuerung Innerortsstraßen | 305 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| | Salmtal | Erschließung für neues Feuerwehrhaus | 42 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| | Wallscheid | Erschließung Gewerbegebiet III | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | verschiedene Ortslagen | | 344 | 144 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse | | 2.250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | **7.117** | **1.052** | **1.593** | **2.167** | **1.415** | **890** |
| c) | Meßeinrichtungen | | | | | | | |
| | Wasserzähleraustausch, turnusmäßig | | 662 | 252 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| | **Summe 6. Verteilungsanlagen** | | **7.819** | **1.304** | **1.713** | **2.297** | **1.515** | **990** |
| 8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | EDV-Kosten (Hardware) | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Fuhrpark | | 295 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Werkzeuge und Geräte | | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| | Büroausstattung | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | **350** | **63** | **77** | **70** | **70** | **70** |
| | **Summe II** | | **8.219** | **1.367** | **1.840** | **2.367** | **1.585** | **1.060** |
| | **Gesamtinvestitionen** | | **17.238** | **2.360** | **3.090** | **4.429** | **3.633** | **3.726** |

**Finanzplan 2025**



**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes auf der Grundlage des Investitionsprogrammes -Wasserversorgung-**

| | Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **I. Einnahmen** | | | | | |
| **1. Jahresgewinn** | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.144 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| Anlagenabgänge Restbuchwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | |
| Zuführung zur Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Sonderposten/Ertragszuschüsse** | | | | | |
| Beiträge der Kunden | 600 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| **5. Langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | |
| Förderdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditmarktdarlehen | 1.339 | 2.500 | 3.500 | 2.600 | 2.700 |
| Einrichtungsträger | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Veränderung sonstige Positionen** | | | | | |
| Verminderung Nettoumlaufvermögen | 127 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| | **3.393** | **4.268** | **5.268** | **4.397** | **4.468** |

**Finanzplan 2025**



**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes auf der Grundlage des Investitionsprogrammes -Wasserversorgung-**

| | Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **II. Ausgaben** | | | | | |
| **1. Jahresverlust** | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | |
| Investitionen | 2.360 | 3.090 | 4.429 | 3.633 | 3.726 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Sonderposten Investitonszuschüsse** | | | | | |
| Ertrag aus der Auflösung empfangener Ertra | 135 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| **5. langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | |
| Förderdarlehen | 172 | 112 | 117 | 88 | 73 |
| Kreditmarktdarlehen | 633 | 460 | 479 | 462 | 427 |
| Einrichtungsträger | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **6. Veränderung sonstige Positionen** | | | | | |
| Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 | 316 | 29 | 0 | 28 |
| | **3.393** | **4.268** | **5.268** | **4.397** | **4.468** |

**Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2025**
**-Wasserversorgung-**



| Ortsgemeinde | Bezeichnng | Maßnahme Investitionen Gesamt | Planansatz Ausgaben | Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung | Ausgaben voraussichtlich fällig | Ausgaben voraussichtlich fällig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | |
| **Leitungsnetz und Hausanschlüsse** | | | | | | |
| Binsfeld | Erneuerung Hausanschlüsse "Wittlicher Str." u." Neustr." (B | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Bruch | Erneuerung "In der Huf" | 220.000 | 30.000 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| Bruch | Erneuerung "Salmstraße" (K 37) (Planungskosten) | 70.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Dreis | Erneuerung "Talstraße" und "Mühlenstraße", L 50 | 155.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| Esch | Erschließung Gewerbegebiet-Erweiterung | 35.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Salmtal | Erschließung für neues Feuerwehrhaus | 42.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| **Gesamt** | | **612.000** | **215.000** | **397.000** | **397.000** | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Vermögensplan veranschlagt, wo Aufträge im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Ausgabewirksamkeit erst im Jahre 2026 ff. eintritt.

**Stellenübersicht 2025**
**-Wasserversorgung-**



| Bezeichnung | Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppen | | | Zahl der Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | für das kommende Wirtschaftsjahr 2025 | für das laufende Wirtschaftsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| | | | | | | | |
| **Tariflich Beschäftigte** | Entgeltgruppen | | | | | | |
| | bis | ab | | | | | |
| | 30.09.2023 | 01.10.2023 | | | | | |
| **Verwaltung** | | | | | | | |
| techn. Beschäftigter (stellv. Werkleiter) | 11 | 12 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 9 | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| techn. Beschäftigte(r) | 8 | 9 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| verwalt. Beschäftigte(r) | 9 | 9 | | 0,500 | 0,700 | - | |
| techn. Beschäftigte(r) | 8 | 8 | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 6 | 7 | | 0,210 | 1,006 | 1,156 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 6 | 6 | | 1,272 | 1,747 | 1,197 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 5 | 6 | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 5 | 5 | | 0,250 | - | - | |
| | | | | 4,682 | 5,903 | 4,803 | |
| **Betrieb** | | | | | | | |
| Wassermeister | 8 | 9 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 7 | 7 | | 1,375 | 1,375 | 1,375 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 6 | 6 | | 1,250 | 1,000 | 1,000 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 5 | 5 | | 2,789 | 1,795 | 2,789 | |
| Auszubildende(r) | | | | - | 1,000 | - | |
| | | | | 6,414 | 6,170 | 6,164 | |
| **Beamte (Verwaltung)** | Besoldungsgruppe | | | | | | |
| Werkleiterin | | A 13 | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| Beamter | | A 10 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | | | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| | | | | | | | |
| **Gesamtzahl der Stellen Wasserwerk** | | | | **11,796** | **12,773** | **11,667** | |
| ***nachrichtlich:*** | | | | | | | |
| *Gesamtzahl Stellen Abwasserbeseitigung:* | | | | *26,512* | *24,847* | *21,947* | |
| *Gesamtzahl Stellen Freibad:* | | | | *2,175* | *2,591* | *1,925* | |
| ***Gesamtzahl der Stellen VG-Werke:*** | | | | ***40,483*** | ***40,211*** | ***35,539*** | |

**Schuldennachweis** 

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**

**Förderdarlehen -Wasserversorgung-**

| Darlehensgeber / Darlehensnummer | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-aufnahme 2025 | voraussichtl. Tilgung 2025 | voraussichtl. Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € |
| **Land Rheinland Pfalz** | | | | | | |
| ID 2552 | 1992 | 127.823,00 | 1.278,44 | | 1.278,44 | 0,00 |
| ID 2581 | 1992 | 214.742,60 | 2.147,27 | | 2.147,27 | 0,00 |
| ID 2550 | 1992 | 273.029,90 | 2.730,21 | | 2.730,21 | 0,00 |
| ID 2597 | 2002 | 16.872,60 | 5.230,49 | | 506,18 | 4.724,31 |
| ID 2569 | 2002 | 18.406,50 | 5.705,91 | | 552,20 | 5.153,71 |
| ID 2596 | 2000 | 25.564,60 | 6.391,10 | | 766,94 | 5.624,16 |
| ID 2586 | 1995 | 65.445,40 | 6.544,56 | | 1.963,36 | 4.581,20 |
| ID 2594 | 1999 | 30.677,50 | 6.749,18 | | 920,32 | 5.828,86 |
| ID 2598 | 2003 | 21.474,30 | 7.301,42 | | 644,22 | 6.657,20 |
| ID 2587 | 1996 | 60.332,40 | 7.843,16 | | 1.809,98 | 6.033,18 |
| ID 2568 | 2001 | 32.211,40 | 9.019,23 | | 966,34 | 8.052,89 |
| ID 2592 | 1998 | 51.129,20 | 9.714,45 | | 1.533,88 | 8.180,57 |
| ID 2570 | 2003 | 30.166,20 | 10.256,66 | | 904,98 | 9.351,68 |
| ID 2599 | 2004 | 28.121,10 | 10.404,61 | | 843,64 | 9.560,97 |
| ID 2583 | 1994 | 156.966,60 | 10.987,52 | | 4.709,00 | 6.278,52 |
| ID 2605 | 1995 | 123.221,30 | 12.322,14 | | 3.696,64 | 8.625,50 |
| ID 2582 | 1994 | 199.403,80 | 13.958,22 | | 5.982,12 | 7.976,10 |
| ID 2600 | 2005 | 35.000,00 | 14.000,00 | | 1.050,00 | 12.950,00 |
| ID 2572 | 2004 | 39.880,80 | 14.755,95 | | 1.196,42 | 13.559,53 |
| ID 2559 | 1996 | 114.529,40 | 14.888,85 | | 3.435,88 | 11.452,97 |
| ID 2567 | 2000 | 60.332,40 | 15.082,96 | | 1.809,98 | 13.272,98 |
| ID 2588 | 1997 | 103.281,00 | 16.525,16 | | 3.098,42 | 13.426,74 |
| ID 2565 | 1999 | 76.693,80 | 16.872,48 | | 2.300,82 | 14.571,66 |
| ID 2563 | 1998 | 98.168,00 | 18.651,96 | | 2.945,04 | 15.706,92 |
| ID 2556 | 1994 | 298.083,20 | 20.865,71 | | 8.942,50 | 11.923,21 |
| ID 2554 | 1994 | 377.333,40 | 26.413,39 | | 11.320,00 | 15.093,39 |
| Übertrag | | | 286.641,03 | 0,00 | 68.054,78 | 218.586,25 |

**Schuldennachweis** 

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**

**Förderdarlehen -Wasserversorgung-**

| Darlehensgeber / Darlehensnummer | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-aufnahme 2025 | voraussichtl. Tilgung 2025 | voraussichtl. Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € |
| Übertrag | | | 286.641,03 | 0,00 | 68.054,78 | 218.586,25 |
| **Investition- und Strukturbank Rheinland Pfalz** | | | | | | |
| ID 2325 | 1992 | 266.383,10 | 2.663,71 | | 2.663,71 | 0,00 |
| ID 2453 | 1992 | 265.871,80 | 2.658,56 | | 2.658,56 | 0,00 |
| ID 2606 | 1993 | 103.792,30 | 4.151,80 | | 3.113,76 | 1.038,04 |
| ID 2607 | 1993 | 103.792,30 | 4.151,80 | | 3.113,76 | 1.038,04 |
| ID 2650 | 1993 | 196.336,10 | 7.853,48 | | 5.890,08 | 1.963,40 |
| ID 2651 | 1993 | 196.336,10 | 7.853,48 | | 5.890,08 | 1.963,40 |
| ID 906 | 1993 | 266.894,40 | 10.675,59 | | 8.006,84 | 2.668,75 |
| | | | 40.008,42 | 0,00 | 31.336,79 | 8.671,63 |
| **Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel** | | | | | | |
| zinsfreies Darlehen | | 2.191.995,00 | 240.231,92 | | 46.392,70 | 193.839,22 |
| **Summe Förderdarlehen** | | | **566.881,37** | **0,00** | **145.784,27** | **421.097,10** |

**Schuldennachweis** 

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**

**Kreditmarktdarlehen -Wasserversorgung-**

| Darlehensgeber / Darlehensnr. | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-aufnahme 2025 | vorraussichtliche Zinsen: Zinssatz 2025 | vorraussichtliche Zinsen: fest bis | vorraussichtliche Zinsen: 2025 | vorauss. Tilgung 2025 | vorauss. Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | % | | € | € | € |
| **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | | | | | |
| 614239117 | 1999 | 102.258,38 | 16.156,60 | | 1,04 | 31.12.2024 | 142,36 | 6.528,28 | 9.628,32 |
| 615236286 | 2001 | 255.645,94 | 61.808,88 | | 0,69 | 30.06.2026 | 384,20 | 16.248,18 | 45.560,70 |
| | | | 77.965,48 | | | | 526,56 | 22.776,46 | 55.189,02 |
| **Bayerische Landesbank** | | | | | | | | | |
| 64474951 | 2014 | 1.000.000,00 | 682.237,23 | | 1,17 | 31.12.2024 | 7.646,82 | 33.472,70 | 648.764,53 |
| **Deutsche Kreditbank AG** | | | | | | | | | |
| 6700785824 | 2015 | 400.000,00 | 236.268,62 | | 1,64 | 30.12.2035 | 3.753,91 | 19.405,87 | 216.862,75 |
| **DZ Hyp AG** | | | | | | | | | |
| 3023637608 | 2000 | 255.645,94 | 120.842,28 | | 5,84 | 30.12.2033 | 6.826,56 | 10.059,19 | 110.783,09 |
| 3023637616 | 1997 | 255.645,94 | 105.046,13 | | 4,92 | 30.09.2033 | 4.982,89 | 9.666,89 | 95.379,24 |
| 3023637621 | 2004 | 150.000,00 | 102.508,03 | | 4,36 | 30.11.2034 | 4.410,55 | 3.475,44 | 99.032,59 |
| 3023637629 | 2006 | 511.291,88 | 314.796,73 | | 4,44 | 30.07.2036 | 13.809,92 | 9.688,67 | 305.108,06 |
| 3023668112 | 2001 | 127.822,97 | 57.612,70 | | 4,06 | 30.03.2034 | 2.259,94 | 5.034,60 | 52.578,10 |
| 3023668127 | 2002 | 162.146,04 | 74.532,32 | | 4,82 | 30.12.2033 | 3.468,42 | 6.607,31 | 67.925,01 |
| 3023668128 | 2008 | 100.000,00 | 48.048,55 | | 4,77 | 30.09.2033 | 2.211,18 | 4.347,39 | 43.701,16 |
| 3023668130 | 2013 | 96.961,02 | 47.899,41 | | 2,79 | 30.09.2033 | 1.284,76 | 4.827,14 | 43.072,27 |
| 3023668139 | 2013 | 70.060,42 | 29.080,27 | | 2,66 | 30.09.2031 | 732,73 | 4.005,73 | 25.074,54 |
| 3023668140 | 2001 | 255.645,94 | 86.729,87 | | 2,70 | 31.03.2032 | 2.230,32 | 10.770,54 | 75.959,33 |
| 3023668141 | 2000 | 149.459,24 | 57.002,43 | | 2,60 | 30.12.2030 | 1.392,40 | 9.010,17 | 47.992,26 |
| 3304079100 | 2007 | 258.167,50 | 40.496,51 | | 4,59 | 30.12.2026 | 1.540,39 | 17.842,91 | 22.653,60 |
| | | | 1.084.595,23 | | | | 45.150,06 | 95.335,98 | 989.259,25 |
| Übertrag | | | 2.081.066,56 | 0,00 | | | 57.077,35 | 170.991,01 | 1.910.075,55 |

**Schuldennachweis** 

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**

**Kreditmarktdarlehen -Wasserversorgung-**

| Darlehensgeber / Darlehensnr. | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-aufnahme 2025 | vorraussichtliche Zinsen: Zinssatz 2025 | vorraussichtliche Zinsen: fest bis | vorraussichtliche Zinsen: 2025 | vorauss. Tilgung 2025 | vorauss. Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | % | | € | € | € |
| Übertrag | | | 2.081.066,56 | 0,00 | | | 57.077,35 | 170.991,01 | 1.910.075,55 |
| **Landesbank Hessen Thüringen** | | | | | | | | | |
| 800094031 | 2018 | 600.000,00 | 486.916,07 | | 1,59 | 30.12.2045 | 7.623,60 | 19.602,84 | 467.313,23 |
| **Investitions- u. Strukturbank** | | | | | | | | | |
| 3700096228 | 2023 | 1.100.000,00 | 1.063.998,04 | | 3,26 | 01.12.2033 | 34.266,29 | 34.593,71 | 1.029.404,33 |
| 3700098026 | 2024 | 2.000.000,00 | 1.970.744,20 | | 3,07 | 23.06.2034 | 59.797,16 | 61.602,84 | 1.909.141,36 |
| | | | 3.034.742,24 | | | | 94.063,45 | 96.196,55 | 2.938.545,69 |
| **Investitionsbank Schleswig-Holstein** | | | | | | | | | |
| 5336300013 | 2008 | 665.909,71 | 145.649,64 | | 4,70 | 30.03.2028 | 6.045,34 | 43.754,52 | 101.895,12 |
| **Sparkasse Mittelmosel EMH** | | | | | | | | | |
| 602088502 | 2013 | 150.000,00 | 94.499,83 | | 1,43 | 31.12.2028 | 1.321,29 | 5.544,01 | 88.955,82 |
| 602118143 | 2014 | 150.000,00 | 101.740,06 | | 1,42 | 30.12.2024 | 1.444,71 | 5.139,60 | 96.600,46 |
| 602179756 | 2016 | 300.000,00 | 225.197,63 | | 0,98 | 30.12.2026 | 2.171,11 | 9.673,75 | 215.523,88 |
| 602191900 | 2017 | 600.000,00 | 453.729,33 | | 1,05 | 30.06.2027 | 4.687,11 | 19.408,30 | 434.321,03 |
| 602205296 | 2017 | 500.000,00 | 391.597,63 | | 0,98 | 30.12.2027 | 3.778,53 | 15.964,44 | 375.633,19 |
| 602258956 | 2019 | 1.424.000,00 | 1.209.841,07 | | 0,11 | 30.11.2029 | 1.313,10 | 42.926,06 | 1.166.915,01 |
| 602293813 | 2020 | 1.000.000,00 | 799.812,39 | | 0,05 | 30.11.2030 | 390,52 | 50.084,44 | 749.727,95 |
| 631012630 | 1996 | 178.952,16 | 12.296,73 | | 1,09 | 31.12.2025 | 83,89 | 12.163,86 | 132,87 |
| | | | 3.288.714,67 | | | | 15.190,26 | 160.904,46 | 3.127.810,21 |
| Übertrag | | | 9.037.089,18 | 0,00 | | | 180.000,00 | 491.449,38 | 8.545.639,80 |

**Schuldennachweis** 

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**

**Kreditmarktdarlehen -Wasserversorgung-**

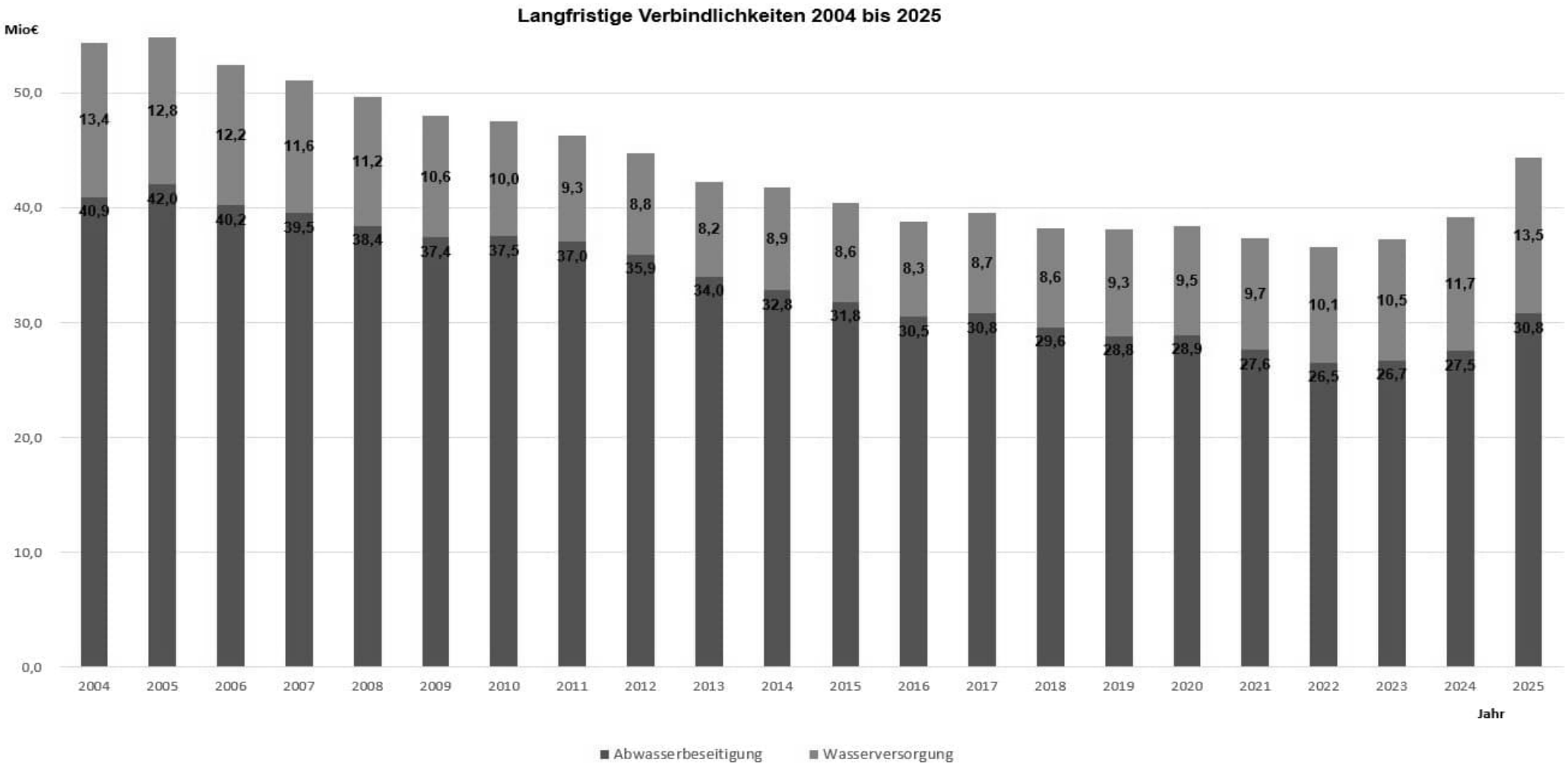
| Darlehensgeber / Darlehensnr. | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-aufnahme 2025 | vorraussichtliche Zinsen: Zinssatz 2025 | vorraussichtliche Zinsen: fest bis | vorraussichtliche Zinsen: 2025 | vorauss. Tilgung 2025 | vorauss. Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | % | | € | € | € |
| Übertrag | | | 9.037.089,18 | 0,00 | | | 180.000,00 | 491.449,38 | 8.545.639,80 |
| **Neuaufnahme** | | | | | | | | | |
| 01.01.2025 | 2025 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 3,00 | | 30.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 01.07.2025 | 2025 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 3,00 | | 23.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.500.000,00 | | | 53.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| **Summe Kreditmarktdarlehen** | | | **9.037.089,18** | **2.500.000,00** | | | **233.000,00** | **491.449,38** | **11.045.639,80** |

**Schuldennachweis** 

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**

**Darlehen gegenüber dem Einrichtungsträger -Wasserversorgung-**

| | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-aufnahme 2025 | vorraussichtliche Zinsen Zinssatz 2025 | fest bis | 2025 | vorauss. Tilgung 2025 | vorauss. Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | % | | € | € | € |
| **Summe Förderdarlehen** | | | **566.881,37** | **0,00** | | | **0,00** | **145.784,27** | **421.097,10** |
| **Summe Kreditmarktdarlehen** | | | **9.037.089,18** | **2.500.000,00** | | | **233.000,00** | **491.449,38** | **11.045.639,80** |
| **Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | | | |
| D00406 | 2021 | 1.000.000,00 | 849.896,83 | | 0,05 | 30.11.2031 | 415,56 | 50.084,44 | 799.812,39 |
| D00408 | 2022 | 99.560,00 | 82.490,78 | | 1,10 | 15.05.2032 | 868,16 | 6.631,84 | 75.858,94 |
| D00417 | 2022 | 1.100.000,00 | 1.032.241,28 | | 3,00 | 15.12.2032 | 30.902,86 | 35.428,36 | 996.812,92 |
| D00499 | 2024 | 154.000,00 | 151.792,90 | | 3,20 | 30.09.2051 | 4.813,42 | 3.686,58 | 148.106,32 |
| | | | 2.116.421,79 | 0,00 | | | 37.000,00 | 95.831,22 | 2.020.590,57 |
| **Summe Darlehen ggü. Einrichtungstr.** | | | **2.116.421,79** | **0,00** | | | **37.000,00** | **95.831,22** | **2.020.590,57** |
| **Gesamtverschuldung** | | | **11.720.392,34** | **2.500.000,00** | | | **270.000,00** | **733.064,87** | **13.487.327,47** |


Langfristige Verbindlichkeiten 2004 bis 2025
Mio€
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahr
13,4 12,8 12,2 11,6 11,2 10,6 10,0 9,3 8,8 8,2 8,9 8,6 8,3 8,7 8,6 9,3 9,5 9,7 10,1 10,5 11,7 13,5
40,9 42,0 40,2 39,5 38,4 37,4 37,5 37,0 35,9 34,0 32,8 31,8 30,5 30,8 29,6 28,8 28,9 27,6 26,5 26,7 27,5 30,8
Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung

| I. Entgeltsbedarf I | netto € | netto €/m³ | Anteil % |
|---|---|---|---|
| 1. Aufwendungen | | | |
| Materialaufwand | 1.692.000 | 0,98 | 40,35 |
| Personalaufwand | 897.000 | 0,52 | 21,39 |
| Abschreibungen | 1.242.000 | 0,72 | 29,62 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 213.000 | 0,12 | 5,08 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 260.000 | 0,15 | 6,20 |
| Sonstige Steuern | 1.000 | 0,00 | 0,02 |
| Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse *) | 209.000 | 0,12 | 4,98 |
| Summe | 4.514.000 | 2,61 | 107,66 |
| 2. abzüglich Sonstige Erträge | | | |
| Nebengeschäftserträge | 95.000 | 0,06 | 2,27 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 65.000 | 0,04 | 1,55 |
| Erträge von Dritten | 5.000 | 0,00 | 0,12 |
| | 165.000 | 0,10 | 3,94 |
| 3. abzüglich Baulückengrundstücke | | | |
| Wiederkehrender Beitrag | 129.000 | 0,07 | 3,08 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 10.000 | 0,01 | 0,24 |
| Zinsen Ertragszuschüsse *) | 17.000 | 0,01 | 0,41 |
| | 156.000 | 0,09 | 3,72 |
| **Entgeltsbedarf I** | **4.193.000** | **2,43** | |
| **Entgeltsaufkommen** | **4.246.000** | **2,46** | |
| **Überdeckung** | **53.000** | **0,03** | |

| II. Entgeltsaufkommen | netto € | netto €/m³ | Anteil % |
|---|---|---|---|
| 1. Laufende Entgelte | | | |
| Mengengebühr (W) | 2.347.000 | 1,36 | 55,3 |
| wiederkehrender Beitrag (W) | 1.599.000 | 0,93 | 37,7 |
| | 3.946.000 | 2,29 | 92,9 |
| 2. Einmalige Entgelte | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 108.000 | 0,06 | 2,5 |
| Zinsen Ertragszuschüsse *) | 192.000 | 0,11 | 4,5 |
| | 300.000 | 0,17 | 7,1 |
| Entgeltsaufkommen | 4.246.000 | 2,46 | |
| Wasserverkauf m³ 1.725.906 | | | |
| zumutbare Belastung | 1.898.000 | 1,10 | |
| vertretbare Belastung | 2.848.000 | 1,65 | |

Das Ergebnis entspricht § 94 GemO, weil das Entgeltsaufkommen über der zumutbaren Belastung liegt und alle ausgabenwirksamen Kosten durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind.

*) 7 % von den zu Beginn des Wirtschaftsjahres noch nicht aufgelösten Ertragszuschüssen und Sonderposten 2.987.000

**Ermittlung des Liquiditätsüberschusses 2025**
**-Wasserversorgung-**



| **Wasserverkauf** | | | **1.725.906 m³** |
|---|---|---|---|
| | **netto €** | **netto €** | **netto €/m³** |
| Jahresverlust | 0 | 76.000 | 0,04 |
| zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen: | | | |
| + Abschreibungen | 1.242.000 | | 0,00 |
| + Verluste aus Anlagenabgängen | 0 | | 0,00 |
| + Wertberichtungen zu Forderungen | 0 | 1.242.000 | 0,72 |
| | | 1.166.000 | 0,68 |
| | | | |
| abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen: | | | |
| ./. Auflösung von Investitionszuschüssen | 90.000 | | |
| ./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 28.000 | | |
| ./. Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | | |
| ./. Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 118.000 | |
| | | 1.048.000 | 0,61 |
| | | | |
| abzüglich Ausgaben, die keine laufenden Aufwendungen sind: | | | |
| ./. planmäßige Tilgung | | 668.000 | 0,39 |
| | | | |
| **Liquiditätsüberschuss** | | **380.000** | **0,22** |

**Verbandsgemeindewerke**
**Wittlich-Land**

# W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 2 5

# " A B W A S S E R B E S E I T I G U N G "

Inhaltsverzeichnis


| | Seite(n) |
|---|---|
| Beschluss | 1 |
| Erläuterungsbericht | 2 - 6 |
| Erfolgsplan | 7 - 13 |
| Vermögensplan | 14 - 15 |
| Investitionsplan | 16 - 20 |
| Investitionsprogramm 2024 - 2028 | 21 - 25 |
| Finanzplanung 2024 - 2028 | 26 - 27 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 28 |
| Stellenübersicht | 29 |
| Schuldennachweis | 30 - 33 |
| Schuldenentwicklung 2004 - 2025 | 34 |
| Entgeltkalkulation | 35 |
| Ermittlung des Liquiditätsüberschusses | 36 |

# B E S C H L U S S

**des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land**
**über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes „Abwasserbeseitigung Wittlich-Land“**
**für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5**

Der Verbandsgemeinderat hat am ..... den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist am ..... durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich erteilt worden.

| | | | EUR |
|---|---|---|---|
| § 1 | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf | | |
| | 1. im Erfolgsplan | Erträge | 9.549.200,00 |
| | | Aufwendungen | 9.366.200,00 |
| | | Jahresergebnis | 183.000,00 |
| | 2. im Vermögensplan | Einnahmen | 12.704.500,00 |
| | | Ausgaben | 12.704.500,00 |
| § | Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf | | 5.600.000,00 |
| | (nachrichtlich: darin enthaltene zinslose Kredite = 0,00 EUR) | | |
| § 3 | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | | 8.365.000,00 |
| § 4 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | | 3.000.000,00 |

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028,
das mit Gesamtinvestitionen von TEUR 39.611 abschließt,
sowie der Stellenübersicht zu.

**Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025**
**Verbandgemeindewerke Wittlich-Land Betriebszweig Abwasserbeseitigung**
(§ 15 Abs 2 EigAnVO)

**Allgemeines**
Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 15 Abs. 1 EigAnVO).

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 16 Abs. 1 EigAnVO).

Vermögensplan
Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 EigAnVO).

Stellenübersicht
Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Angestellten und nachrichtlich die beschäftigten Beamten des Eigenbetriebes § 18 EigAnVO)

**Entwicklung der satzungsmäßigen Gebühren und Beitragssätze:**
Entsprechend der §§ 2 und 4 der Satzung über die Festsetzung der Entgelte für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung, für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und für das Freibad Manderscheid werden die nachfolgenden Entgelte gegenüber dem Vorjahr erhoben:

| | | **2024** € | Anteil entgeltfähige Kosten % | **2025** € | Anteil entgeltfähige Kosten % | Veränderung € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **laufende Entgelte** | | | | | | |
| Schmutzwassergebühr | je $m^3$ | 2,24 | 60 | 2,24 | 60 | -.- |
| Wiederkehrender Beitrag | | | | | | |
| -Schmutzwasser | je $m^2$ | 0,10 | 40 | 0,13 | 40 | +0,03 |
| -Niederschlagwasser | je $m^2$ | 0,40 | 100 | 0,40 | 100 | -.- |
| Fäkalschlamm Kleinkläranlagen | je $m^3$ | 104,00 | | 104,00 | | -.- |
| Schmutzwasser Sammelgruben | je $m^3$ | 69,00 | | 69,00 | | -.- |
| **Einmalige Beiträge** | | | | | | |
| - Schmutzwasser | je $m^2$ | 4,44 | 50% | 4,44 | 50% | -.- |
| - Niederschlagswasser | je $m^2$ | 9,89 | 50% | 9,89 | 50% | -.- |

Die **laufenden-** und die **Investitionskostenanteile** für die **Straßenoberflächenentwässerung** werden auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Wittlich-Land nach einheitlichen Entgelten erhoben. Mit den Ortsgemeinden (Straßenbaulastträger) wurden Verträge zur Regelung der Mitbenutzung der Gemeindestraßen abgeschlossen.

| | | | | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeindestraßen** | | | | € | € | € |
| **laufende Entgelte** | | je $m^2$ | Vorauszahlung | 0,60 | 0,58 | -0,02 |
| Abrechnung nach Ergebnis der Nachkalkulation | | | | | | |
| **Investitionskostenanteile** | erstmalige Herstellung | je $m^2$ | | 36,17 | 36,17 | -.- |
| | Erneuerung | je $m^2$ | geschlossene Bauweise | 8,42 | 8,42 | -.- |
| | | je $m^2$ | offene Bauweise | 19,28 | 19,28 | -.- |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025**

Wesenliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Die geplanten **Erträge** des Wirtschaftsjahres 2025 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan von 9.124 TEUR um +425 TEUR auf 9.549 TEUR.
Die geplanten **Aufwendungen** des Wirtschaftsjahres 2025 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan von 9.110 TEUR um +256 TEUR auf 9.366 TEUR.

Das geplante Jahresergebnis 2025 (Gewinn +183 TEUR) bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres (geplanter Gewinn 14 TEUR) um 169 TEUR. Es wird ein Liquiditätsüberschuss voraussichtlich in Höhe von 1.280 TEUR erwirtschaft.

| Erfolgsplan<br>Zusammensetzung | Plan<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2024<br>TEUR | Differenz<br>+ / - | voraussichtliches<br>Ergebnis<br>2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | |
| Umsatzerlöse | 9.324 | 8.941 | 383 | 8.331 |
| aktivierte Eigenleistungen | 180 | 140 | 40 | 150 |
| sonstige betriebliche Erträge | 45 | 43 | 2 | 97 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.549 | 9.124 | 425 | 8.578 |
| **Aufwendungen** | | | | |
| Materialaufwand | 2.570 | 2.528 | 42 | 2.436 |
| Personalaufwand | 1.820 | 1.680 | 140 | 1.468 |
| Abschreibungen | 3.979 | 4.009 | -30 | 3.982 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 387 | 360 | 27 | 410 |
| Zinsaufwendugen | 608 | 531 | 77 | 375 |
| Sonstige Steuern | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 9.366 | 9.110 | 256 | 8.673 |
| Jahresgewin (+) / Jahresverlust (-) | **183** | **14** | **169** | **-95** |

**1. Umsatzerlöse**

Die geplanten Umsatzerlöse 2025 (9.324 TEUR) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan (8.941 TEUR) um 383 TEUR.

Die vorgesehene Entgeltanpassung verbessert das Jahresergebnis um 572 TEUR.

| Entgelte | Entgelt-Satz 2025 € | Entgelt-Satz 2024 € | Differenz + / - € | Erlöse mehr (+) weniger (-) TEUR |
|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühr | 2,24 | 2,24 | +0,00 | +0 |
| WKB Schmutzwasser | 0,13 | 0,10 | +0,03 | +572 |
| WKB Niederschlagswasser | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 |
| Verbesserung | | | | 572 |

| Tarifeinleiter / Sondereinleiter | Planansatz 2025 Menge | Planansatz 2025 Erlöse | Planansatz 2024 Menge | Planansatz 2024 Erlöse | Differenz +/- Menge | Differenz +/- Erlöse | TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühr | 1.255.000 | 2.811.200 | 1.290.000 | 2.889.600 | -35.000 | -78 | |
| WKB Schmutzwasser | 19.062.944 | 2.478.183 | 19.012.130 | 1.901.213 | 50.814 | 577 | |
| WKB Niederschlagswasser | 6.158.556 | 2.463.422 | 6.232.962 | 2.493.138 | -74.406 | -30 | |
| Fäkalschlammbeseitigung | 810 | 62.900 | 880 | 69.470 | -70 | -7 | |
| Sondereinleiter Deponie | 30.000 | 29.000 | 45.000 | 45.000 | -15.000 | -16 | |
| | | 7.844.705 | | 7.398.421 | | 446 | TEUR |

Laufende Entgelte der Straßenoberflächenentwässerung: -36 TEUR

| Straßenbaulastträger | Plan 2025 Fläche m² | Plan 2025 Erlöse TEUR | Plan 2025 je m² EUR | Plan 2024 Fläche m² | Plan 2024 Erlöse TEUR | Plan 2024 je m² EUR | Differenz Fläche m² | Differenz Erlöse TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindestraßen | 1.305.000 | 757 | 0,58 | 1.295.000 | 777 | 0,60 | 10.000 | -20 |
| Bundesstraßen | 15.505 | 0 | 0,00 | 15.505 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Landesstraßen | 182.830 | 29 | 0,16 | 182.830 | 35 | 0,19 | 0 | -6 |
| Kreisstraßen | 160.115 | 30 | 0,19 | 160.115 | 40 | 0,25 | 0 | -10 |
| | 1.663.450 | 816 | | 1.653.450 | 852 | | 10.000 | -36 |

Die Vorauszahlung der laufenden Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen 2025 wurden im Planansatz mit 0,58 €/m² (bisher = 0,60 €/m²) an das Ergebnis der Nachkalkulation 2022 (= 0,53 €/m²) angepasst.

Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse:
Wegfall der bereits aufgelösten Beiträg aus dem Jahr 1992 (weniger 5 TEUR), geringere Zugänge aus Veranlagung 2024 (weniger 67 TEUR), Zugang Auflösungsbeträge Beiträge aus 2025 (mehr rd. 52 TEUR) -20 TEUR

Nebengeschäftserträge
Rückgang bei der Einspeisevergütung aus Stromerzeugung BHKW und PV-Anlage (Eigenverbrauch) -7 TEUR +383 TEUR

**2. Aktivierte Eigenleistungen**
Mehrerlöse für den Einsatz des eigenen Personals für die Herstellung und Erneuerung von Abwasseranlagen (förderfähiger Zeitaufwand für die Betreuung von Baumaßnahmen durch technisches Verwaltungs- und Betriebspersonal). +40 TEUR

**3. Sonstige betriebliche Erträge**
Nach Umstellung der Finanzsoftware auf KIS, Firma Ogasoft, werden die Kassengeschäfte sowie das Mahnwesen durch die VG-Kasse erledigt
Wegfall der Mahngebühren (weniger -9 TEUR), Sonstige Kostenerstattung (+11 TEUR). +2 TEUR

**Gesamtleistung** Veränderung gegenüber dem Planansatz 2024 **+425 TEUR**

**5. Materialaufwand**

| Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | Plan 2025 T€ | Plan 2024 T€ | Differenz +/- T€ | Ergebnis 2023 T€ |
|---|---|---|---|---|
| Strombezug | 533 | 564 | -31 | 502 |
| Brenn- und Betriebsstoffe | 39 | 40 | -1 | 37 |
| Abwasserabgabe | 104 | 101 | +3 | 102 |
| Betriebsgebäude | 1 | 1 | - | 1 |
| Abwasserbehandlungsanlagen | 1.170 | 1.128 | +42 | 1.180 |
| Abwassersammelanlagen | 389 | 394 | -5 | 302 |
| Sammelgruben/Kleinkläranlagen | 60 | 65 | -5 | 40 |
| Betriebs- und Geschäftsausstatttung | 74 | 73 | +1 | 68 |
| Arbeiten für Dritte | 5 | 3 | +2 | 14 |
| Betriebskostenumlagen | 195 | 159 | 36 | 189 |
| | 2.570 | 2.528 | +42 | 2.435 |

+42 TEUR

**6. Personalaufwand** +140 TEUR
Personalkosten für Beschäftigte (23,597 Stellen) wurden in Höhe 1.676 TEUR angesetzt, Personalkosten für Beamte wurden in Höhe von 144 TEUR (1,25 Stellen) veranschlagt. Mehrkosten für zusätzliche Stellen (3 Auszubildende: 2 Umwelttechnologen f. Abwasserbewirtschaftung, 1 Elektroniker f. Betriebstechnik) sowie Aufstockung Arbeitszeit von 2 Beschäftigten Verwaltungsbereich und Einrechnung Leistungsprämie für Beschäftigte.

**7. Abschreibungen**
Durch den Wegfall der Abschreibungen auf bereits abgeschriebene Altanlagen bis Baujahr 1985 verringern sich die Abschreibungen um rd. -77 TEUR. -30 TEUR
Abschreibungen auf Anlagenzugänge 2024 und 2025 werden in Höhe von 168 TEUR angesetzt. Der durchschnittliche Abschreibungssatz auf die Anlagenzugänge wurde mit 2,4 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten zeitanteilig angesetzt.

**9. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

| | |
|---|---|
| Anpassung der Aufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2024.<br>Zusammensetzung: Sonstige betrieblichen Aufwendungen (123 TEUR), Sonstiger Aufwand der Verwaltung (226 TEUR)<br>und periodenfremde und neutrale Aufwendungen (38 TEUR). | +27 TEUR |

**14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| | |
|---|---|
| Die vorgesehe Kreditaufnahme in Höhe von (5.600 TEUR) führt neben steigenden Zinsen für Umschuldungen (geplant 3,0 %) zu einer Mehrbelastung von | +77 TEUR |
| **Veränderung gegenüber dem Planansatz 2024 (Verbesserung (+) Verschlechterung (-)** | **+169 TEUR** |

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit einem Betrag in Höhe von 12.704 TEUR ab.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen von 8.532 TEUR ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.600 TEUR eingeplant. Daneben sollen Fördermittel des Landes in Höhe von 745 TEUR beantragt werden. Einmalige Beiträge und Investitionskostenanteile der Straßenbaulasträger tragen mit rd. 1.692 TEUR neben dem Liquiditätsüberschuss von 1.097 TEUR zur Finanzierung bei.

Der Vermögensplan enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.365 TEUR. Diese führen nicht bereits in Wirtschaftsjahr 2025 zu Ausgaben, sondern dienen als Ermächtigungsgrundlage um bei Bedarf entsprechende Auftragsvergaben vornehmen zu können. Verpflichtungsermächtigungen wurden für Investitionen für Investitionskostenzuschüsse (185 TEUR), Kläranlagen (5.330 TEUR) Verbindungssammler (843 TEUR), Regenbauwerke (445 TEUR), Pumpwerke (342 TEUR) und Sammler in der Ortslage (1.220 TEUR) eingeplant. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.365 TEUR führen in den Wirtschaftsjahren 2026 mit 6.125 TEUR und 2027 mit 2.240 TEUR voraussichtlich zu Investitionsausgaben.

**Erläuterungen zur Stellenübersicht**

Aus der Stellenübersicht (Seite 29) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen:
Die Gesamtzahl der Stellen steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres von 24,847 Stellen um 1,665 Stellen auf geplant 26,512 Stellen.
Diese sind eingesetzt in der Verwaltung mit 9,262 Stellen (1,25 Stellen Beamte und 8,012 Stellen Beschäftigte) und im Betrieb mit 17,25 Stellen.

| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Erfolgsplan** | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 9.324.000,00 | | 8.940.721,00 | | 8.331.319 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 180.000,00 | | 140.000,00 | | 150.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 45.000,00 | | 42.800,00 | | 96.323 |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | | | | | | |
| **Gesamtleistung** | | 9.549.000,00 | | 9.123.521,00 | | 8.577.642 |
| **Übertrag** | | 9.549.000,00 | | 9.123.521,00 | | 8.577.642 |

| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Übertrag** | | 9.549.000,00 | | 9.123.521,00 | | 8.577.642 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- | | | | | | |
| stoffe und für bezogene Waren | 1.009.000,00 | | 991.800,00 | | 970.082 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.561.000,00 | 2.570.000,00 | 1.536.200,00 | 2.528.000,00 | 1.465.551 | 2.435.633 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.392.050,00 | | 1.277.000,00 | | 1.122.585 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | | | | |
| Altersversorgung und für Unterstützung | 427.950,00 | 1.820.000,00 | 403.000,00 | 1.680.000,00 | 345.449 | 1.468.034 |
| (- davon für Altersversorgung in EUR: 148.373,00 | | | | | | |
| Übertrag | | 5.159.000,00 | | 4.915.521,00 | | 4.673.975 |

| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Übertrag | | 5.159.000,00 | | 4.915.521,00 | | 4.673.975 |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | 3.979.000,00 | | 4.009.000,00 | | 3.981.600 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 3.979.000,00 | 0,00 | 4.009.000,00 | | 3.981.600 |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € | | | | | | |
| 8. Konzessionsabgabe | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 387.000,00 | | 360.000,00 | | 409.817 |
| - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0,00 € | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| Übertrag | | 793.000,00 | | 546.521,00 | | 282.558 |

**Erfolgsplan 2025**
**-Abwasserbeseitigung-**



| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| Übertrag | | 793.000,00 | | 546.521,00 | | 282.558 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 200,00 | | 200,00 | | 331 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € | | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 608.000,00 | | 531.000,00 | | 375.610 |
| davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € | | | | | | |
| **15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **185.200,00** | | **15.721,00** | | **-92.721** |
| 18. Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 22. Sonstige Steuern | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.101 | 2.101 |
| **23. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)** | | **183.000,00** | | **13.721,00** | | **-94.822** |
| Erträge | | 9.549.200 | | 9.123.721 | | 8.577.973 |
| Aufwendungen | | 9.366.200 | | 9.110.000 | | 8.672.795 |
| | | 183.000 | | 13.721 | | -94.822 |

| Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes 2025 | | | | | Planansatz 2025 | Planansatz Gesamt | Planansatz 2024 Menge | Planansatz 2024 € | | vorläufiges Ergebnis 2023 Menge | vorläufiges Ergebnis 2023 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | € | € | Menge | € | | Menge | € | |
| **1. Umsatzerlöse** | Mengengebühr Schmutzwasser Tarifabnehmer | 1.255.000 | m³ | 2,24 €/m³ | | **2.811.200** | 1.290.000 | 2.889.600 | 2,24 | 1.235.875 | 2.768.360,00 | 2 |
| | wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 19.062.944 | m² | 0,13 €/m² | Anpassung | **2.478.294** | 19.012.130 | 1.901.213 | 0,10 | 18.800.387 | 1.692.035,00 | 0 |
| | wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 6.158.556 | m² | 0,40 €/m² | | **2.463.422** | 6.232.962 | 2.493.138 | 0,40 | 6.043.846 | 2.357.100,00 | 0 |
| | Schmutzwasser Sammelgruben | 610 | m³ | 69,00 €/m³ | 42.100 | | 630 | 43.470 | 69,00 | 679,2 | 27.168,00 | 40 |
| | Fäkalschlamm Kleinkläranlagen | 200 | m³ | 104,00 €/m³ | 20.800 | **62.900** | 250 | 26.000 | 104,00 | 200,50 | 15.238,00 | 76 |
| | Entgelt Sondereinleiter (Mülldeponie) | 30.000 | m³ | | | **29.000** | | 45.000 | | 32.000 | 30.400,00 | |
| | Straßenentwässerung | | | | | | | | | | | |
| | Ortsgemeindestraßen | 1.305.000 | m² | 0,58 €/m² | 756.900 | | 1.295.000 | 777.070 | 0,60 | 1.283.794 | 732.000,00 | 1 |
| | Landesstraßen | 182.830 | m² | 0,16 €/m² | 29.000 | | 182.830 | 34.800 | 0,19 | 182.830 | 29.000,00 | 0 |
| | Kreisstraßen | 160.115 | m² | 0,19 €/m² | 30.000 | | 160.115 | 40.030 | 0,25 | 160.115 | 31.000,00 | 0 |
| | Bundesstraßen | 15.505 | m² | | 0 | **815.900** | 15.505 | 0 | **851.900** | 15.505 | 0,00 | 792.000 |
| | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Altanlagen | 31.12.2023 | | | 547.683 | | | 551.625 | | | 604.124,00 | |
| | Zugänge 2024 | 901.700 | | | 22.543 | | | 90.375 | | | | |
| | Zugänge 2025 | 1.692.000 | | | 52.025 | **622.251** | | | **642.000** | | | 604.124 |
| | Auflösung Investitionskostenzuschüsse Dritter | | | | | **6.300** | | | **6.300** | | | 6.324 |
| | Nebengeschäftserträge | | | | | | | | | | | |
| | -Reparaturkostenerstattung | | | | 8.000 | | | 12.000 | | | 6.480,23 | |
| | -Entsorgung Fäkalschlamm von Dritten | | | | 14.000 | | | 6.000 | | | 18.850,86 | |
| | -Materialverkäufe | | | | 300 | | | 300 | | | | |
| | -Erlöse/Erstattungen aus Arbeiten für Dritte | | | | 6.000 | | | 10.000 | | | 4.165,92 | |
| | -Sonstige Erträge | | | | 433 | | | 800 | | | 89,60 | |
| | Leistungsaustausch zwischenden Betriebszweigen | | | | | | | | | | | |
| | - Einspeisevergütung Strom BHKW u. PV-Anlage | | | | 6.000 | 34.733 | | 13.000 | **42.100** | | 8.983,39 | **38.570** |
| | Zwischensumme | | | | | **9.324.000** | | | **8.940.721** | | | **8.331.319** |
| **3. Aktiv. Eigenleistung** | aktivierte Personalkosten | | | | 180.000 | | | 140.000 | | | 150.000,00 | |
| | Regiekosten | | | | 0 | **180.000** | | 0 | **140.000** | | 0 | **150.000** |
| **4. Sonstige betriebliche** | | | | | | | | | | | | |
| **Erträge** | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklastschriften | ab 23.11.2023 Zahlungsabwicklung durch VG-Kasse | | | 0 | | | 9.000 | | | 13.895,51 | |
| | Versicherungsentschädigungen | | | | 12.000 | | | 10.000 | | | 14.948,62 | |
| | sonstige laufende betriebliche Erträge/Ersätze Erstattungen | | | | 16.200 | | | 5.000 | | | 16.485,93 | |
| | Erlöskorrekturen Vorjahre | | | | 1.000 | | | 3.000 | | | 0,00 | |
| | Erlöse aus Verkauf Gegenstände Anlagevermögen | | | | 9.000 | | | 9.000 | | | 49.266,95 | |
| | Sonstige periodenfremde Erträge | | | | 6.800 | **45.000** | | 6.800 | **42.800** | | 1.725,99 | **96.323** |
| **Gesamtleistung** | | | | | | **9.549.000** | | | **9.123.521** | | | **8.577.642** |

| Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes 2025 | | | € | 2025 € | Gesamt € | Menge | 2024 € | | Menge | 2023 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Materialaufwand** | | | | | | | | | | | |
| **a. Aufwendungen fü** | Strombezug (Los 7 -SWT und Los 21 -EWR) | 1.290.000 | kwh 0,31 € / 0,53 € | 533.000 | ## | 1.200.000 | 564.200 | 0,31 /0,73 | 1.269.360 | 502.089,94 | 0 |
| **Roh- Hilfs- und** | Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe, (KFZ, Heizöl) | | | 39.000 | | | 40.000 | | | 37.457,14 | |
| **Betriebsstoffe** | Materialaufwand für Unterhaltung der Anlagen | | | | | | | | | | |
| | - Betriebsgebäude (Betriebshof Rivenich / Büros Stadthaus) | | | 600 | | | 600 | | | 533,88 | |
| | - Abwasserbehandlungsanlagen (Ersatzteile, Pumpen, Betriebsmittel (Polymer),Phosphat Fällmittel) | | | 340.000 | | | 290.000 | | | 347.957,68 | |
| | - Abwassersammelanlagen (Ersatzteile Pumpwerke Schachtdeckel, etc.) | | | 57.000 | | | 64.000 | | | 47.417,99 | |
| | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 39.400 | **1.009.000** | | 33.000 | **991.800** | | 34.625,37 | **970.082** |
| **b. Aufwendungen** | Abwasserabgabe | 104.300 | | 104.300 | | | 100.700 | 100.700 | | 102.323,60 | 102.324 |
| **für bezogene** | Unterhaltung der Anlagen | | | | | | | | | | |
| **Leistungen** | Betriebsgebäude (Stadtverwaltung) | 300 | | 300 | | | 300 | 300 | | 427,12 | 427 |
| | Abwasserbehandlungsanlagen | | | | | | | | | | |
| | - Hydraulik (Rechengut, Sandfang, Nachklärbecken, Zu-/ Ablaufmessung) | 105.000 | | | | | 95.000 | | | 112.881,13 | |
| | - Biologie/Chemie (Belebungsbecken, Einleiterüberwachung, Phosphatmessung) | 100.000 | | | | | 92.000 | | | 106.161,64 | |
| | - Schlammbehandlung (davon Klärschlammverwertung KVRT 464 TEUR) | 550.000 | | | | | 560.000 | | | 546.994,34 | |
| | - Regenklärbecken | 500 | | | | | 1.000 | | | 0,00 | |
| | - Sonstiges (Außenanlagen, Betriebsgebäude, Prozessleitsystem) | 74.500 | | 830.000 | | | 90.000 | 838.000 | | 66.521,44 | 832.559 |
| | Abwassersammlungsanlagen | | | | | | | | | | |
| | - Haupt- und Verbindungssammler | 28.000 | | | | | 20.000 | | | 28.191,28 | |
| | - Regenbauwerke | 83.000 | | | | | 90.000 | | | 82.793,08 | |
| | - Pumpwerke | 51.000 | | | | | 65.000 | | | 43.168,41 | |
| | - Sammler der Ortslage | 135.000 | | | | | 105.000 | | | 80.407,53 | |
| | - Hausanschlüsse | 35.000 | | 332.000 | | | 50.000 | 330.000 | | 20.463,13 | 255.023 |
| | Sammelgruben/Kleinkläranlagen (Sammelgruben 610 m3 x 67,83 €, KKA: 200 m3 x 92,82 €) | | | 60.000 | | | 65.000 | | | 40.433,29 | |
| | Straßeneinläufe | | | 400 | | | 400 | | | 0,00 | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 35.000 | | | 40.000 | | | 33.433,51 | |
| | Arbeiten für Dritte | | | 5.000 | | | 3.000 | | | 13.767,53 | |
| | Betriebskostenumlage Betriebshof Rivenich | | | 8.000 | | | 8.000 | | | 9.000,00 | |
| | Betriebskostenumlage Unteres Liesertal | | | 185.000 | | | 150.000 | | | 177.834,74 | |
| | Betriebsführungsumlage KRT AÖR | | | 1.000 | **1.561.000** | | 800 | **1.536.200** | | 749,23 | **1.465.551** |
| | **Summe a) + b)** | | | | **2.570.000** | | | **2.528.000** | | | **2.435.633** |
| **6. Personalaufwand** | Löhne und Gehälter | | | | | | | | | | |
| | Vergütung Beschäftigte (inkl. Leistungsprämie) | | | 1.309.428 | | | 1.190.700 | | | 1.044.465,20 | |
| | Besoldung Beamte | | | 82.106 | | | 85.000 | | | 77.329,97 | |
| | Aushilfslöhne | | | 0 | | | 0 | | | 0,00 | |
| | Pauschalsteuer | | | 516 | **1.392.050** | | 1.300 | **1.277.000** | | 789,83 | **1.122.585** |
| | Soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | | | | | | | | |
| | Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | | | | | |
| | -davon für Altersversorgung: | | | | | | | | | | |
| | AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte | | | 267.847 | | | 245.300 | | | 205.200,59 | |
| | AG-Anteil Sozialversicherung Aushilfen | | | 0 | | | 100 | | | 0,00 | |
| | ZVK Beschäftigte | | | 98.273 | | | 92.800 | | | 75.469,27 | |
| | Versorgungskasse Beamte | | | 11.000 | | | 15.300 | | | 10.234,23 | |
| | Pensions- und Beihilfsverpflichtung Beamte | | | 39.100 | | | 39.000 | | | 39.700,00 | |
| | Unfallkasse | | | 0 | | | 600 | | | 0,00 | |
| | Beihilfen | | | 11.730 | **427.950** | | 9.900 | **403.000** | | 14.844,91 | **345.449** |
| | | | | | **1.820.000** | | | **1.680.000** | | | **1.468.034** |

| Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes 2025 | | | | | | 2025 | Gesamt | Menge | 2024 | | Menge | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | € | € | | € | | | € | |
| **7. Abschreibungen** | Abschreibungen Altanlagen bis 31.12.2022 | | | | % | 3.690.000 | | | 3.813.000 | | | 3.921.050,00 | |
| | Zugänge 2023 | 5.071.000 | | | 2,40 | 121.100 | | | 75.000 | | | 60.550,00 | |
| | Zugänge 2024 | 3.995.000 | | | 2,40 | 95.900 | | | 121.000 | | | 0,00 | |
| | Zugänge 2025 | 6.000.000 | davon | 50% | 2,40 | 72.000 | **3.979.000** | | 0 | **4.009.000** | | 0,00 | **3.981.600** |
| | | | | | | | | 0 | | | | | |
| **9. Sonstige betrieb-** | Sonstiger betrieblicher Aufwand: | | | | | | | | | | | | |
| | Mietleasing KFZ | | | | | 13.000 | | | 10.000 | | | 6.227,00 | |
| **liche Auf-** | Versicherungen (Gebäude, Elektronik, KFZ) (neue Verträge) | | | | | 31.000 | | | 32.000 | | | 31.286,54 | |
| **wendungen** | Telefon- und Fernmeldegebühren | | | | | 23.000 | | | 28.000 | | | 21.422,26 | |
| | Beratungsaufwand Betrieb (Sicherheitstechnischer Dienst) | | | | | 9.000 | | | 6.000 | | | 29.924,67 | |
| | Aus- und Fortbildung Betrieb | | | | | 23.000 | | | 15.000 | | | 25.634,52 | |
| | Dienst- und Schutzkleidung, Impfungen | | | | | 17.000 | | | 19.000 | | | 16.646,24 | |
| | Mitgliedsbeiträge | | | | | 1.500 | | | 1.800 | | | 1.442,70 | |
| | Reisekosten, KM-Geld Betrieb, Bewirtungskosten | | | | | 1.500 | | | 1.500 | | | 1.519,89 | |
| | Miete und Pachten, Wegebenutzungsentgelte | | | | | 300 | | | 300 | | | 208,55 | |
| | Sonstiges betriebliche Geschäftsaufwendungen | | | | | 3.700 | **123.000** | | 1.400 | **115.000** | | 14.232,63 | **148.545** |
| | Sonstiger Aufwand der Verwaltung: | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungskostenbeitrag | | | | | 98.000 | | | 90.000 | | | 85.000,00 | |
| | Miete, Nebenkosten Stadtverwaltung Büroräume, | | | | | 22.000 | | | 22.000 | | | 20.880,00 | |
| | Kostenanteil Überlassung von Hebedaten und Bescheiderstellung / Versandkosten | | | | | 6.000 | | | 5.000 | | | 10.000,00 | |
| | Prüfungs- und Beratungsaufwand | | | | | 40.000 | | | 26.000 | | | 34.725,00 | |
| | Kosten der EDV | | | | | 39.000 | | | 39.000 | | | 39.080,58 | |
| | Porto | | | | | 4.000 | | | 4.000 | | | 3.911,25 | |
| | Aufwendungen Zahlungsverkehr (ab 2024 durch VG Kasse (Verwaltungskostenbeitrag) | | | | | 0 | | | 7.000 | | | 80,00 | |
| | Personalnebenkosten | | | | | 7.000 | | | 5.000 | | | 13.004,43 | |
| | Bürobedarf, Fachliteratur | | | | | 1.000 | | | 1.000 | | | 910,00 | |
| | Sitzungsgelder Werksauschuss | | | | | 3.500 | | | 3.500 | | | 2.375,00 | |
| | Gerichts- und Anwaltskosten | | | | | 2.000 | | | 3.000 | | | 5.322,04 | |
| | Sonstiges | | | | | 3.500 | **226.000** | | 6.500 | **212.000** | | 676,70 | **215.965** |
| | Neutraler und periodenfremder Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| | Fremdleistungen Unterhaltungsaufwand Vorjahre | | | | | 8.000 | | | 10.000 | | | 13.642,71 | |
| | Restbuchwert aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | 19.000 | | | 8.000 | | | 20.000,00 | |
| | Wertberichtigung Forderungen /Erlöskorrekturen Vorjahre | | | | | 5.000 | | | 9.000 | | | 5.000,00 | |
| | Sonstiger neutraler und periodenfremder Aufwand | | | | | 6.000 | **38.000** | | 6.000 | **33.000** | | 6.664,29 | **45.307** |
| | | | | | | | **387.000** | | | **360.000** | | | **409.817** |
| **12. Sonstige Zinsen** | Zinserträge Festgeld und Bankkonto | | | | | 0 | | | 0 | | | 0,00 | |
| **und ähnliche** | Zinsen Klärschlammfond | | | | | 200 | | | 200 | | | 128,76 | |
| **Erträge** | Stundungszinsen-Aussetzungszinsen, Prozesszinsen | | | | | 0 | **200** | | 0 | **200** | | 202,24 | **331** |
| **14. Zinsen und ähn-** | Zinsen Kreditmarktdarlehen | | | | | 547.610 | | | 483.597 | | | 313.559,68 | |
| **liche Aufwen-** | Zinsen Darlehen Einrichtungsträger | | | | | 45.410 | | | 36.670 | | | 37.928,69 | |
| **dungen** | Zinsen Kassenkredite (Verrechnungskonto Sonderkasse VG) | | | | | 14.980 | | | 10.633 | | | 24.121,63 | |
| | Verzugszinsen | | | | | 0 | **608.000** | | 100 | **531.000** | | 0,00 | **375.610** |
| **22. Sonstige Steuern** | Kfz-, Grundsteuer | | | | | 2.200 | **2.200** | | 2.000 | **2.000** | | 2.101,00 | **2.101** |
| | **Erträge** | | | | | | **9.549.200** | | | **9.123.721** | | | **8.577.973** |
| | **Aufwendungen** | | | | | | **9.366.200** | | | **9.110.000** | | | **8.672.795** |
| **23. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)** | | | | | | | **183.000** | | | **13.721** | | | **-94.822** |

**Vermögensplan 2025**
**-Abwasserbeseitigung-**



| | Planansatz 2025 | | | Planansatz 2024 | | voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | VE € | € | € | € | € |
| **I. Einnahmen (Mittelherkunft)** | | | | | | | |
| **1. Jahresgewinn** | | 183.000 | | | 13.721 | | 0 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | 3.979.000 | | | 4.009.000 | | 3.981.600 | |
| Anlagenabgänge (Restbuchwert) | | 3.979.000 | | 0 | 4.009.000 | 40.000 | 4.021.600 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | | | |
| Zuführung zur Rücklage | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 744.500 | | | 1.100.000 | | 0 | |
| Zuwendungen Dritter zu Investitionen | 0 | 744.500 | | 0 | 1.100.000 | 1.246 | 1.246 |
| **4. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | | | | | |
| Einmalige Beiträge der Grundstückseinleiter | 1.296.451 | | | 2.799.000 | | 409.822 | |
| Investitionskostenanteil der Straßenbaulastträger | 395.549 | 1.692.000 | | 816.000 | 3.615.000 | 127.443 | 537.265 |
| **5. Langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | | | |
| Förderdarlehen des Landes | 0 | | | 0 | | 80.100 | |
| Kreditmarktdarlehen | 5.600.000 | | | 3.900.000 | | 2.400.000 | |
| Darlehen Einrichtungsträger | 0 | 5.600.000 | | 0 | 3.900.000 | | 2.480.100 |
| **6. Verminderung Nettoumlaufvermögen** | | | | | | | |
| Bestandsminderung Vorräte | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Eingehende Forderungen | 506.000 | | | 450.000 | | 585.180 | |
| Abbau Bankguthaben | 0 | 506.000 | | 416.000 | 866.000 | 657.709 | 1.242.889 |
| **Summe Mittelherkunft** | | **12.704.500** | **0** | | **13.503.721** | | **8.283.100** |

**Vermögensplan 2025**
**-Abwasserbeseitigung-**



| | Planansatz 2025 | | | Planansatz 2024 | | voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VE | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| **II. Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | | | | |
| **1. Jahresverlust** | | 0 | | | 0 | | 94.822 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | | | |
| Investitionen | | 8.532.400 | 8.365.000 | | 9.705.400 | | 4.256.700 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | | | |
| Entnahme aus Rücklage (Abdeckung Verlustvorträge) | | 183.000 | | | 0 | | 0 |
| **4. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | | | | | |
| Ertrag aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 622.251 | | | 642.000 | | 604.124 | |
| Auflösung Investitionszuschüsse von Dritten | 6.300 | 628.551 | | 6.300 | 648.300 | 6.324 | 610.448 |
| **5. langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | | | |
| Tilgung Förderdarlehen | 743.493 | | | 777.263 | | 897.924 | |
| Normaltilgung Kreditmarktdarlehen | 1.361.722 | | | 1.349.121 | | 1.304.653 | |
| Tilgung langfristige Darlehen Einrichtungsträger | 150.665 | 2.255.880 | | 118.528 | 2.244.912 | 117.271 | 2.319.848 |
| **6. Erhöhung Nettoumlaufvermögen** | | | | | | | |
| kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | | | 9.900 | | 0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 430.000 | | | 676.991 | | 440.554 | |
| Verbindlichkeitren gegenüber dem Einrichtungsträger | 550.000 | | | 80.000 | | 106.659 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften | 110.000 | | | 125.100 | | 232.661 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 14.669 | 1.104.669 | | 13.118 | 905.109 | 221.408 | 1.001.282 |
| **Summe Mittelverwendung** | | **12.704.500** | **8.365.000** | | **13.503.721** | | **8.283.100** |

Erläuterungen: VE= Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz Investitonen Wirtschafts-jahr | Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | € | € | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Gewerbliche Schutzrechte | | | |
| a) Einrichtung Fernwirktechnik | 0 | 0 | |
| b) Leitungsrechte | 5.000 | 0 | |
| c) Einrichtung Abwasserkataster | 70.000 | 0 | Manderscheid (restl. Ortssammler und Hausanschlüsse) |
| Einrichtung Abwasserkataster | 4.000 | | Klausen (NBG "Beim Weidenhaag) |
| | **79.000** | **0** | |
| 2. Baukostenzuschüsse | | | |
| BKZ Kläranlage "Unteres Liesertal" | 181.400 | 185.000 | PV-Anlage 11.200 €, Fe3Cl-Dosieranlage 20.200 €, Schlammbehandlungscenter 335.000 EUR |
| BKZ an Betriebszweig Wasserversorgung | 0 | 0 | |
| BKZ an Verbandsgemeinde für EDV | 4.000 | 0 | neue Datensicherungsanlage, 2 Switche, 3 Server, Kassenautomat u. a. |
| | **185.400** | **185.000** | |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **264.400** | **185.000** | |
| **II: Sachanlagen** | | | |
| **1. Grundstücke mit Betriebsbauten** | 0 | 0 | |
| **2. Grundstücke mit Wohnbauten** | 0 | 0 | |
| **3. Grundstücke ohne Bauten** | 0 | 0 | |
| **4. Bauten auf fremden Grundstücken** | 0 | 0 | |
| | **0** | **0** | |
| **5. Abwasserbehandlungsanlagen** | | | |
| Gruppenkläranlage Salmtal (25.000 EGW) | 40.000 | 0 | Neubau Gebläsehalle inkl. Erneuerung der Heizungsanlage (Planungskosten) |
| | 40.000 | 0 | Anbau Schwarz-Weiß-Trennung (Planungskosten) |
| | 75.000 | 100.000 | Außenverkleidung Faulbehälter und Treppenhaussanierung |
| | 85.000 | 0 | Erneuerung Hoffläche (Asphalt) |
| Gruppenkläranlage Kailbachtal (5.660 EGW) | 0 | 0 | |
| Kläranlage Altrich (2.295 EGW) | 0 | 0 | |
| Gruppenkläranlage Vordereifel (2.000 EGW) | 0 | 0 | |
| Kläranlage Reiberg (200 EGW) | 0 | 0 | |
| Kläranlage Hof Raskop (100 EGW) | 0 | 0 | |
| Kleinkläranlage Altenhof (35 EGW) | 0 | 0 | |
| Gruppenkläranlage Lambachtal (5.610 EGW) | 0 | 0 | |
| Kläranlage Manderscheid (4.000 EGW) | 0 | 0 | |
| Gruppenkläranlage Großlittgen (2.600 EGW) | 35.000 | 0 | Hydraulische Überrechnung (Planungskosten) |
| Kläranlage Bettenfeld (1.200 EGW) | 20.000 | 0 | Teilrückbau (Planungskosten) |
| Kläranlage Bettenfeld (1.200 EGW) | 20.000 | 0 | Errichtung PV-Anlage (Planungskosten) |
| Gruppenkläranlage Meerfeld (2.000 EWG) | 1.400.000 | 5.230.000 | Neubau GKA Bettenfeld/Meerfeld |
| Kläranlage Meerfeld (900 EGW) | 0 | 0 | |
| Kläranlage Scheidweiler (650 EWG) | 0 | 0 | |
| Kläranlage Schladt (200 EGW) | 0 | 0 | |
| Kleinkläranlage Großlittgen-Siedlungen (20 EGW) | 0 | 0 | |
| Kleinkläranlage Brühlweiler (12 EW) | 0 | 0 | |
| Kleinkläranlage Oberscheidweilerer Mühle | 0 | 0 | |
| | **1.715.000** | **5.330.000** | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz Investitonen Wirtschafts-jahr | Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | € | € | |
| **6. Abwassersammlungsanlagen** | | | |
| a) Haupt- und Verbindungssammler | | | |
| Verbindungssammler von Bettenfeld zur GKA Meerfeld/Bettenfeld | 150.000 | 843.000 | Herstellung |
| Verbindungssammler "Unteres Salmtal" | 140.000 | 0 | Sanierung, 1. Bauabschnitt (Restarbeiten) |
| Verbindungssammler "Unteres Salmtal" | 35.000 | 0 | Sanierung, 2. Bauabschnitt (Restarbeiten) |
| Verbindungssammler "Unteres Salmtal" | 150.000 | 0 | Sanierung, 3. Bauabschnitt + Bereich "Mühle Heckenmünster" |
| Verbindungssammler "Unteres Salmtal" | 155.000 | 0 | Sanierung, 4. Bauabschnitt (Verbindungssammler Sehlem und Restarbeiten) |
| Verbindungssammler "Burg - Kläranlage Vordereifel" | 70.000 | 0 | Teilerneuerung wegen Neubau Salmbrücke L 34 zwischen Hupperath und Landscheid-Burg |
| Verbindungssammler "Monzel - Noviand" | 20.000 | 0 | Planungskosten (Sanierung) |
| verschiedene Sammler | 30.000 | 0 | kleinere Maßnahmen |
| | **750.000** | **843.000** | |
| b) Regenbauwerke | | | |
| Altrich - RÜB Kläranlage | 45.000 | 0 | Betonsanierung |
| Bettenfeld - RÜB | 48.000 | 110.000 | Nachrüstung Lamellentauchwand |
| Binsfeld - RÜB | 300.000 | 255.000 | Nachrüstung Rechen |
| Dierscheid - RÜB | 20.000 | 0 | Sanierung Auslauf (Planungskosten) |
| Landscheid - RÜB Niederkail | 150.000 | 135.000 | Nachrüstung Rechen + Systemtrenner für KA Kailbachtal |
| Landscheid - RÜ Niederkail | 60.000 | 55.000 | Nachrüstung Rechen |
| Regenüberlaufbauwerke Dreis, Dörbach, Bergweiler, Heidweiler | 20.000 | 0 | 2. BA Anbindung an Prozessleitsystem (Restarbeiten) |
| Regenüberlaufbauwerke Arenrath, Bruch,Greverath, Niersbach | 80.000 | 0 | 3. BA Anbindung an Prozessleitsystem |
| | **723.000** | **445.000** | |
| c) Pumpwerke | | | |
| Bettenfeld - PW wg. Neubau GKA Meerfeld/Bettenfeld | 75.000 | 342.000 | Erstmalige Herstellung |
| Klausen, PW NBG "Beim Weidenhaag" | 117.000 | 0 | Erstmalige Herstellung |
| Manderscheid - Pufferbecken Eifelklinik | 55.000 | 0 | Umbau RÜB zu Pumpwerk mit nass aufgestellten Pumpen |
| Oberscheidweiler | 25.000 | 0 | Umbau RÜB zu Pumpwerk mit nass aufgestellten Pumpen |
| | **272.000** | **342.000** | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | Investitonen Wirtschafts-jahr | Verpflichtungs-ermächtigung | |
| | € | € | |
| d) Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen | | | |
| Arenrath | 5.000 | 0 | NBG "Im Flürchen" (Planungskosten) |
| Bergweiler | 10.000 | 0 | NBG "Im Elzenpesch (Planungskosten) |
| Bergweiler | 10.000 | 0 | Sanierung Mischwasserkanal "Herrenweg" (Planungskosten) |
| Bettenfeld | 25.000 | 0 | Sanierung Mischwasserkanal Ortsdurchfahrt L 16 (Planungskosten) |
| Binsfeld | 320.000 | 160.000 | Sanierung "Wittlicher Str. und Neustr." (B 50) |
| Bruch | 30.000 | 170.000 | Sanierung Mischwasserkanal "In der Huf" |
| Bruch | 30.000 | 75.000 | Sanierung Kanalisation "Salmstraße" (K 37), (Planungskosten) |
| Dreis | 10.000 | 0 | NBG "Im Schwertfeld" (Planungskosten) |
| Dreis | 55.000 | 120.000 | Sanierung "Talstraße - Reststrecke ab Schorbach" und "Mühlenstraße" L 50 |
| Dreis | 10.000 | 0 | Sanierung Mischwasserkanal "Am Weinberg" (Planungskosten) |
| Esch | 5.000 | 20.000 | Erschließung Gewerbegebiet-Erweiterung |
| Esch | 20.000 | | Sanierung Ortslage (Planungskosten) |
| Gladbach | 650.000 | 0 | Sanierung Ortslage - Erneuerung in offener Bauweise |
| Hasborn | 5.000 | 0 | Erneuerung Mischwasserkanal "Zum Holg" (Planungskosten) |
| Hasborn | 5.000 | 0 | Erneuerung Mischwasserkanal "Rochusweg-Altbereich" (Planungskosten) |
| Heidweiler | 20.000 | | Sanierung Ortslage (Planungskosten) |
| Hetzerath | 10.000 | 0 | NBG "Im Brühl" (Planungskosten) |
| Hetzerath | 115.000 | 0 | Erneuerung Mischwasserkanal "Zuckerberg" |
| Hetzerath | 10.000 | 0 | In der Held, Erweiterung (Schlussrechnung) |
| Klausen | 117.000 | 0 | Herstellung NBG "Beim Weidenhaag" (Schlussrechnung) |
| Klausen | 100.000 | 0 | Sanierung Ortslage, 1. Bauabschnitt (Schlussrechnung offene Bauweise) |
| Klausen | 700.000 | 600.000 | Sanierung Ortslage, 2. Bauabschnitt |
| Landscheid | 20.000 | 0 | Erweiterung "Gewerbegebiet" (Planungskosten) |
| Landscheid | 30.000 | | Erneuerung "In der Schwarzenbach" |
| Landscheid-Niederkail | 110.000 | 0 | Verlegung Mischwassersammler im Bereich Brückenstraße (275 T€ abzügl. 60 % Förderung) |
| Landscheid-Niederkail | 30.000 | | Erneuerung "Birkenweg" |
| Landscheid-Niederkail | 40.000 | | Rohrbrücke im Bereich Kailbachstraße/Birkenweg (K 6) |
| Laufeld | 30.000 | 0 | Gewerbegebiet "Laufeld III" (Schlussrechnung) |
| Laufeld | 5.000 | 0 | NBG Flürchen II (Planungskosten) |
| Manderscheid | 35.000 | 0 | Erweiterung Gewerbegebiet (Schlussrechnung) |
| Meerfeld | 20.000 | | Sanierung Ortslage (Planungskosten) |
| Meerfeld | 5.000 | | NBG "Unter'm Gramborn (Planungskosten) |
| Minderlittgen | 5.000 | 0 | NBG "Am Hupperather Weg" (Planungskosten) |
| Niederöfflingen | 200.000 | 0 | Errichtung Trennsystem "Zum Elmarplatz" (Schlussrechnung) |
| Niederöfflingen | 25.000 | 0 | Errichtung Trennsystem in der Straße "Zur Ziep" (Schlussrechnung) |
| Niederöfflingen | 25.000 | 0 | Kirchgasse (Schlussrechnung) |
| Niederöfflingen | 10.000 | 0 | Herstellung NBG "Kopferwies II" (Planungskosten) |
| Niersbach | 5.000 | 0 | Ausweisung NBG (Planungskosten) |
| Oberscheidweiler | 60.000 | 0 | NBG "Ober'm Hof" (RW-Kanal + Rückhaltung + SW-Kanal 140 T€) Schlussrechung |
| Osann-Monzel | 40.000 | 0 | Herstellung NBG "Im großen Pesch" (Planungskosten) |
| Osann-Monzel | 75.000 | 75.000 | Sondergebiet "Trierer Straße" (Seniorenresidenz + Supermarkt) |
| Platten | 30.000 | | Sanierung Ortslage (Planungskosten) |
| Platten | 50.000 | 0 | Herstellung "In der Mandel - Erweiterung" |
| Plein | 30.000 | 0 | Regenwasserkanal ehem. Wochenendhausgebiet "Reiberg" (Planungskosten) |
| Plein | 5.000 | 0 | Sanierung SW-Kanal ehem. Wochenendhausgebiet "Reiberg" (Planungskosten) |
| Salmtal | 220.000 | 0 | Herstellung NBG "Auf Sand", 1. BA. (Schlussrechnung) |

| Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | Investitonen Wirtschafts-jahr | Verpflichtungs-ermächtigung | |
| | € | € | |
| Salmtal | 10.000 | 0 | Erneuerung Innerortsstraßen (Planungskosten) |
| Salmtal | 5.000 | | Erschließung für neues Feuerwehrgerätehaus |
| Salmtal-Dörbach | 30.000 | | Sanierung Ortslage (Planungskosten) |
| Wallscheid | 330.000 | 0 | Erschließung Gewerbegebiet III (Investor: OG Wallscheid) |
| verschiedene Ortslagen | 100.000 | 0 | Sanierung undichter Straßensammler |
| verschiedene Ortslagen | 20.000 | 0 | Anpassung von Schachtabdeckung bei Straßenendausbau Neubaugebiete |
| verschiedene Ortslagen | 50.000 | 0 | kleinere Maßnahmen Hausanschlüsse |
| | **3.912.000** | **1.220.000** | |
| | | | |
| **Summe Abwassersammlungsanlagen** | **5.657.000** | **2.850.000** | |
| | | | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | Investitonen Wirtschafts-jahr | Verpflichtungs-ermächtigung | |
| | € | € | |
| **8. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | |
| EDV-Hardware | 10.000 | 0 | neue Rechner |
| Fuhrpark | 855.000 | 0 | Saug-/Spülfahrzeug 800 T€, Transporter 55 T€ |
| Büro- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | |
| Labor | 5.000 | 0 | Eigenüberwachung |
| Werkzeuge und Geräte | 21.000 | 0 | Säulenbohrmaschine 12 T€, Hochdruckreiniger 2,5 T€, Akku-Mähgeräte 2 T€, Handrasenmäher 4,5 T€ |
| Funk- und Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000 | 0 | |
| | **896.000** | **0** | |
| **Summe Sachanlagen** | **8.268.000** | **8.180.000** | |
| | | | |
| **Zusammensetzung:** | | | |
| | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **264.400** | **185.000** | |
| | | | |
| **II. Sachanlagen** | **8.268.000** | **8.180.000** | |
| | | | |
| **III. Finanzanlagen** | **0** | **0** | |
| | | | |
| **Gesamtinvestitionen** | **8.532.400** | **8.365.000** | |

**Investitionsprogramm**
**für die Wirtschaftsjahre 2024-2028**



| Bezeichnung | insgesamt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | |
| 1. Gewerbliche Schutzrechte | | | | | | |
| a) Einrichtung Fernwirktechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Leitungsrechte | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| c) Einrichtung Abwasserkataster | 275 | 51 | 74 | 50 | 50 | 50 |
| | 285 | 56 | 79 | 50 | 50 | 50 |
| 2. Baukostenzuschüsse | | | | | | |
| BKZ Kläranlage "Unteres Liesertal" | 365 | 0 | 181 | 184 | 0 | 0 |
| BKZ Stromversorgung | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKZ an Betriebszweig Wasserversorgung für Büro./EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKZ an Verbandsgemeinde für EDV | 29 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | 399 | 15 | 185 | 189 | 5 | 5 |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **684** | **71** | **264** | **239** | **55** | **55** |
| **II Sachanlagen** | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **5** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. Abwasserbehandlungsanlagen | | | | | | |
| Gruppenkläranlage Salmtal | 546 | 6 | 240 | 100 | 100 | 100 |
| Gruppenkläranlage Kailbachtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Altrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppenkläranlage Vordereifel | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Reiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Hof Raskop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Altenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppenkläranlage Lambachtal | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Manderscheid | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppenkläranlage Großlittgen | 58 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Bettenfeld (Teilrückbau) | 165 | 0 | 20 | 0 | 145 | 0 |
| Kläranlage Bettenfeld (PV-Anlage) | 305 | 0 | 20 | 0 | 285 | 0 |
| Gruppenkläranlage Meerfeld/Bettenfeld | 6.900 | 270 | 1.400 | 3.330 | 1.900 | 0 |
| Kläranlage Meerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppenkläranlage Scheidweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Schladt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage Großlittgen-Siedlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe 5.** | **8.057** | **382** | **1.715** | **3.430** | **2.430** | **100** |

**Investitionsprogramm**
**für die Wirtschaftsjahre 2024-2028**



| Bezeichnung | insgesamt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Abwassersammlungsanlagen** | | | | | | |
| a) Haupt- und Verbindungssammler | | | | | | |
| Verbindungssammler von Bettenfeld zur GKA Meerfeld/Bettenfeld | 1.181 | 188 | 150 | 595 | 248 | 0 |
| Verbidnungssammler "Burg" - Kläranlage Vordereifel | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindungssammler von Osann und Platten nach Noviand | 220 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 |
| Verbindungssammler "Unteres Salmtal", 1-4 BA. | 505 | 25 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| kleinere Maßnahmen | 130 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Summe 6.a)** | **2.106** | **223** | **750** | **725** | **378** | **30** |
| b) Regenbauwerke | | | | | | |
| Altrich - RÜB Kläranlage | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Bettenfeld - RÜB | 158 | 0 | 48 | 95 | 15 | 0 |
| Binsfeld - RÜB | 555 | 0 | 300 | 255 | 0 | 0 |
| Dierscheid - RÜB | 320 | 0 | 20 | 200 | 100 | 0 |
| Landscheid - RÜB Niederkail | 285 | 0 | 150 | 135 | 0 | 0 |
| Landscheid - RÜ Niederkail | 115 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 |
| Meerfeld Neubau RÜB wg. GKA Meerfeld-Bettenfeld | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minderlittgen - RÜB | 170 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 |
| RÜB's Erwiterung EMSR-Technik, 1 BA. | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÜB's Dreis, Dörbach, Bergweiler, Heidweiler, 2 BA. | 72 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RÜB's Arenrath, Bruch, Gladbach, Greverath, Niersbach, 3 BA. | 85 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe 6.b)** | **3.088** | **1.340** | **723** | **760** | **265** | **0** |
| c) Pumpwerke | | | | | | |
| Bettenfeld - PW wg. Neubau GKA Meerfeld/Bettenfeld | 417 | 0 | 75 | 250 | 92 | 0 |
| Klausen - PW NBG "Beim Weidenhaag" | 127 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Manderscheid -Pufferbecken | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Oberscheidweiler- Umbau Pumpwerk mit nass aufgestellten Pumpen | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe 6.c)** | **624** | **10** | **272** | **250** | **92** | **0** |
| d) Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen | | | | | | |
| Arenrath Sanierung "Burgsstraße" (L 49), "Hauptstr". (K 43) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Arenrath NBG "Im Flürchenf" | 155 | 0 | 5 | 75 | 75 | 0 |
| Bergweiler NBG "Im Elzenpesch | 210 | 0 | 10 | 100 | 100 | |
| Bergweiler Sanierung Herrenweg | 85 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 |
| Bettenfeld Sanierung Holzbeul-/Mosenbergstr. (L 16) | 225 | 0 | 25 | 100 | 100 | 0 |
| Binsfeld Sanierung "Wittlicher Str. und Neustr." (B 50) | 520 | 40 | 320 | 160 | 0 | 0 |
| *Übertrag Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen* | 1.495 | 40 | 370 | 510 | 275 | 300 |

**Investitionsprogramm**
**für die Wirtschaftsjahre 2024-2028**



| Bezeichnung | | insgesamt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übertrag Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen* | | 1.495 | 40 | 370 | 510 | 275 | 300 |
| Bruch | Sanierung "In der Huf" | 205 | 5 | 30 | 170 | 0 | 0 |
| Bruch | Sanierung Salmstraße (K 37) | 115 | 10 | 30 | 75 | 0 | 0 |
| Dierfeld | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dierscheid | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodenburg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreis | NBG "Im Schwertfeld" | 310 | 0 | 10 | 150 | 150 | 0 |
| Dreis | Sanierung "Talstraße", "Mühlenstraße", L 50 | 178 | 3 | 55 | 120 | 0 | 0 |
| Dreis | Trennsystem "Am Weinberg" | 1.485 | 0 | 10 | 475 | 1.000 | 0 |
| Eckfeld | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisenschmitt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esch | Erschließung Gewerbegebiet | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Esch | Sanierung Ortslage | 520 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 |
| Gladbach | Sanierung Ortslage | 680 | 30 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Gipperath | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greimerath | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasborn | Sanierung MW-Kanal "Zum Holg" | 80 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 |
| Hasborn | Erneuerung Mischwasrkanal "Rochusweg"-Altbereich | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Heckenmünster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heidweiler | Sanierung Ortslage | 520 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 |
| Hetzerath | NBG "Hauptstraße - Im Brühl" | 245 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 |
| Hetzerath | Erneuerung MW-Kanal "Zuckerberg" | 118 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Hetzerath | "In der Held", Erweiterung | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Hupperath | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Klausen | NBG "Beim Weidenhaag" | 424 | 307 | 117 | | 0 | 0 |
| Klausen | Sanierung Ortslage, 1. BA | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Klausen | Sanierung Ortslage, 2. BA | 1.381 | 81 | 700 | 600 | 0 | 0 |
| Landscheid | Erweiterung Gewerbegebiet | 1.220 | 0 | 20 | 600 | 600 | 0 |
| Landscheid | Niederkail - Verlegung MW-Kanal Brückenstraße | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Landscheid | Rohrbrücke im Bereich Kailbachstraße/Birkenweg (K6) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Landscheid | Erneuerung "In der Schwarzenbach | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Landscheid | Erneuerung Birkenweg | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Laufeld | Gewerbegebiet Laufeld III | 323 | 293 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Laufeld | NBG Flürchen II | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Manderscheid | Erweiterung Gewerbegebiet | 40 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Meerfeld | Sanierung Ortslage | 520 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 |
| Meerfeld | NBG "Unterm Gramborn" | 205 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 |
| Minderlittgen | NBG "Am Hupperather Weg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Minderlittgen | Sanierung "Hofstraße" | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Musweiler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederöfflingen | Errichtung Trennsystem "Zum Elmarplatz" | 282 | 82 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Niederöfflingen | Errichtung Trennsystem "Zur Ziep"," Kirchgasse" | 84 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Niederöfflingen | Einricht.Trennsystem Teilstrecke "Donatusstraße" | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Niederöfflingen | Herstellung NBG "Kopferwies" | 310 | 0 | 10 | 150 | 150 | 0 |
| *Übertrag Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen* | | 11.840 | 933 | 2.852 | 4.880 | 2.625 | 550 |

**Investitionsprogramm**
**für die Wirtschaftsjahre 2024-2028**



| Bezeichnung | | insgesamt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übertrag Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen* | | 11.840 | 933 | 2.852 | 4.880 | 2.625 | 550 |
| Niersbach | Sanierung Ortslage, 2. BA | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Niersbach | Ausweisung NBG | 205 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 |
| Oberscheidweiler | Regenwasserkanal "Ober'm Hof" + 2. BA | 235 | 175 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Osann-Monzel | NBG "Im großen Pesch" | 595 | 0 | 40 | 300 | 255 | 0 |
| Osann-Monzel | Sondergebiet "Trierer Straße | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Osann-Monzel | Sanierung Ortslage | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Pantenburg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platten | Erweiterung "In der Mandel" | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Platten | Sanierung Ortslage | 830 | 0 | 30 | 800 | 0 | 0 |
| Plein | Regenwasserkanal "Reiberg" | 1.730 | 0 | 30 | 800 | 900 | 0 |
| Plein | Erneuerung SW-Kanal "Reiberg" | 70 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 |
| Salmtal | NBG "Auf Sand", 1. BA | 221 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Salmtal | Errichtung Trennsystem "Michael-Felke-Straße" (K 50) | 1.600 | 0 | 0 | 550 | 1.050 | 0 |
| Salmtal | NGB "Am Dreiser Weg | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Salmtal | Sanierung Innerortsstraßen Salmrohr | 310 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Salmtal | Erschließung Feuerwerhgerätehaus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Salmtal | Sanierung Ortslage Dörbach | 830 | 0 | 30 | 800 | 0 | 0 |
| Schladt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwarzenborn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sehlem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallscheid | Erschließung Gewerbegebiet III | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Wallscheid | Holzmaarstraße + Hauptstraße (Trennsystem) | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| verschiedene Ortslagen | Sanierung undichter Straßensammler | 413 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| verschiedene Ortslagen | Anpassung Schachtabdeckung Endausbau Neubaugebiete | 120 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| verschiedene Ortslagen | kleinere Maßnahmen (Hausanschlüsse) | 240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Summe 6.d)** | | **23.874** | **1.202** | **3.912** | **8.540** | **7.500** | **2.720** |
| | | | | | | | |
| **7. Maschinen und maschinelle Anlagen** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **8. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| EDV | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Fuhrpark | | 1.005 | 0 | 855 | 50 | 50 | 50 |
| Büroausstattung | | 38 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Labor | | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Werkzeuge und Geräte | | 86 | 35 | 21 | 10 | 10 | 10 |
| Funk- und Fernmeldeanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Summe 8** | | **1.173** | **67** | **896** | **70** | **70** | **70** |
| | | | | | | | |
| **Summe Sachanlagen** | | **38.927** | **3.229** | **8.268** | **13.775** | **10.735** | **2.920** |

**Investitionsprogramm**
**für die Wirtschaftsjahre 2024-2028**



| | Bezeichnung | insgesamt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusammenstellung** | | | | | | |
| **I** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **684** | **71** | **264** | **239** | **55** | **55** |
| **II** | **Sachanlagen** | | | | | | |
| 1.-4. | Grundstücke | **5** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | Abwasserbehandlungsanlagen | **8.057** | **382** | **1.715** | **3.430** | **2.430** | **100** |
| 6. | Abwassersammlungsanlagen | | | | | | |
| | a) Haupt- und Verbindungssammler | 2.106 | 223 | 750 | 725 | 378 | 30 |
| | b) Regenbauwerke | 3.088 | 1.340 | 723 | 760 | 265 | 0 |
| | c) Pumpwerke | 624 | 10 | 272 | 250 | 92 | 0 |
| | d) Sammler und Hausanschlüsse in den Ortslagen | 23.874 | 1.202 | 3.912 | 8.540 | 7.500 | 2.720 |
| | Summe 6. | **29.692** | **2.775** | **5.657** | **10.275** | **8.235** | **2.750** |
| 7. | Maschinen und maschinelle Anlagen | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | **1.173** | **67** | **896** | **70** | **70** | **70** |
| | **Summe Sachanlagen** | **38.927** | **3.229** | **8.268** | **13.775** | **10.735** | **2.920** |
| | **Zusammen** | **39.611** | **3.300** | **8.532** | **14.014** | **10.790** | **2.975** |

Vermögensplanes
auf der Grundlage des Investitionsprogrammes - Abwasserbeseitigung -
- Wirtschaftsplan 2025 -



| | Planansätze Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
| **A. Einnahmen** | | | | | |
| **1. Jahresgewinn** | 14 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | 4.009 | 3.979 | 4.200 | 4.100 | 3.890 |
| Anlagenabgänge Restbuchwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | |
| Zuführung zur Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen Zuschüsse der öffentlichen Hand | 1.100 | 744 | 1.000 | 500 | 0 |
| Zuwendungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | | | |
| Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen | 2.799 | 1.296 | 890 | 520 | 300 |
| Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger | 816 | 396 | 200 | 100 | 100 |
| **5. Langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | |
| Aufnahme Förderdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AufnahmeKreditmarktdarlehen | 3.900 | 5.600 | 10.699 | 8.700 | 2.400 |
| Darlehen Einrichtungsträger | 0 | 0 | | | |
| **6. Nettoumlaufvermögen (Verminderung)** | | | | | |
| Bestandsminderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eingehende Forderungen | 450 | 506 | 360 | 400 | 200 |
| Abbau Bankguthaben | 416 | 0 | 200 | 200 | 140 |
| | **13.504** | **12.704** | **17.549** | **14.520** | **7.030** |

Vermögensplanes
auf der Grundlage des Investitionsprogrammes - Abwasserbeseitigung -
- Wirtschaftsplan 2025 -



| | Planansätze Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
| **Ausgaben** | | | | | |
| **1. Jahresverlust** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Anlagevermögen** | | | | | |
| Investitionen lt. Investitionsprogramm | 9.705 | 8.532 | 14.014 | 11.350 | 4.569 |
| **3. Eigenkapital** | | | | | |
| Entnahme aus der Rücklage | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | | | |
| Ertrag aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | 642 | 622 | 517 | 504 | 400 |
| Ertrag aus der Auflösung Investtionszuschüsse Dritter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **5. langfristige Verbindlichkeiten** | | | | | |
| Tilgung von Förderdarlehen | 777 | 743 | 644 | 555 | 481 |
| Normaltilgung Kreditmarktdarlehen | 1.349 | 1.362 | 1.367 | 1.258 | 1.041 |
| Tilgung langfristige Darlehen Einrichtungsträger | 119 | 151 | 131 | 123 | 113 |
| **6. Nettoumlaufvermögen (Erhöhung)** | | | | | |
| Bestandserhöhung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 906 | 1.105 | 870 | 724 | 420 |
| | **13.504** | **12.704** | **17.549** | **14.520** | **7.030** |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2025<br>Bezeichnng | | Maßnahme Investitionen Gesamt | Ausgaben Frühere Jahre | Planansatz Ausgaben 2025 | Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2025 | Ausgaben voraussichtlich fällig 2026 | Ausgaben voraussichtlich fällig 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | |
| **2. Baukostenzuschüsse** | | | | | | | |
| Kläranlage "Unteres Liesertal VG BKS-Kues | | 335.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | |
| **Summe I** | | **335.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **0,00** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | |
| **5. Abwasserbehandlungsanlagen** | | | | | | | |
| Gruppenkläranlage Salmtal, Außenverkleitung Faulbehälter | | 175.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Gruppenkläranlage Meerfeld/Betttenfeld - Neubau | | 7.668.000 | 1.038.000 | 1.400.000 | 5.230.000 | 3.330.000 | 1.900.000 |
| | | 7.843.000 | 1.038.000 | 1.475.000 | 5.330.000 | 3.430.000 | 1.900.000 |
| **6. Abwassersammlungsanlagen** | | | | | | | |
| **a) Verbindungssammler** | | | | | | | |
| Verbindungssammler von Bettenfeld zur GKA Meerfeld/Bettenfeld | | 2.236.000 | 1.243.000 | 150.000 | 843.000 | 595.000 | 248.000 |
| **b) Regenbauwerke** | | | | | | | |
| Bettenfeld | Nachrüstung Lamellentauchwand | 158.000 | 0 | 48.000 | 110.000 | 95.000 | |
| Binsfeld | Nachrüstung Feinsiebrechen | 555.000 | 0 | 300.000 | 255.000 | 255.000 | |
| Landscheid | RÜB Niederkail Nachrüstung Feinsiebrechen | 285.000 | 0 | 150.000 | 135.000 | 135.000 | |
| Landscheid | RÜ Niederkail, Nachrüstung Feinsiebrechen | 115.000 | 0 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | |
| | | 955.000 | 0 | 510.000 | 445.000 | 445.000 | 0 |
| **c) Pumpwerke** | | | | | | | |
| Bettenfeld | Pumpwerk wg. Neubau GKA Meerfeld/Bettenfeld | 424.000 | 7.000 | 75.000 | 342.000 | 250.000 | 92.000 |
| | | 424.000 | 7.000 | 75.000 | 342.000 | 250.000 | 92.000 |
| **d) Sammler Ortslage und Hausanschlüsse** | | | | | | | |
| Binsfeld | Sanierung "Wittlich Str." und "Neustr." (B50) | 573.000 | 93.000 | 320.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Bruch | Sanierung MW-Kanal "In der Huf" | 205.000 | 5.000 | 30.000 | 170.000 | 170.000 | |
| Bruch | Sanierung MW-Kanal "Salmstraße" (K 37) | 105.000 | | 30.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Dreis | Sanierung MW-Kanal "Talstraße" | 175.000 | | 55.000 | 120.000 | 120.000 | |
| Esch | Erschließung Gewerbegebiet-Erweiterung | 25.000 | | 5.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Klausen | Sanierung Ortslage, 2. Bauabschnitt | 1.300.000 | | 700.000 | 600.000 | 600.000 | |
| Osann-Monzel | Sondergebiet "Trierer Straße" | 150.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 2.533.000 | 98.000 | 1.215.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 0 |
| Summe 6. | | 6.148.000 | 1.348.000 | 3.425.000 | 2.850.000 | 2.510.000 | 340.000 |
| **Summe II.** | | **13.991.000** | **2.386.000** | **4.900.000** | **8.180.000** | **5.940.000** | **2.240.000** |
| **Gesamt** | | **14.326.000** | **2.386.000** | **5.050.000** | **8.365.000** | **6.125.000** | **2.240.000** |

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Vermögensplan veranschlagt, dort wo Aufträge in Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Ausgebewirksamkeit erst in den Jahren 2026 ff eintritt.

**Stellenübersicht** "Abwasserbeseitigung Wittlich-Land"
für das Wirtschaftsjahr 2025



| Bezeichnung | Entgeltgruppen TVV bis 30.09.2023 | Entgeltgruppen TVV ab 01.10.2023 | Zahl der Stellen: für das kommende Wirtschaftsjahr 2025 | Zahl der Stellen: für das laufende Wirtschaftsjahr 2024 | Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Verwaltung** | | | | | | |
| techn. Beschäftigter (stellv. Werkleiter) | 11 | 12 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| techn. Beschäftigte(r) vorher Abwassermeister | | 10 | 1,000 | 1,000 | | ab 01.07.2024 |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 10 | 10 | 0,750 | 2,000 | 1,500 | |
| techn. Beschäftigte(r) | 8 | 9 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| verwalt. Beschäftigte(r) | 9 | 9 | 0,500 | 0,300 | - | |
| techn. Beschäftigte(r) | 8 | 8 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 7 | 7 | 0,500 | | | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 6 | 7 | 0,490 | | 0,350 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 6 | 6 | 1,447 | 2,047 | 1,447 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 5 | 6 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |
| techn. Beschäftigte(r) | 6 | 6 | 0,525 | 0,350 | 0,350 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 5 | 5 | 0,250 | 0,350 | 0,500 | |
| | | | 8,012 | 8,597 | 6,697 | |
| **Betrieb** | | | | | | |
| Abwassermeister, Wechsel in Verwaltung | | 9 | | | 1,000 | |
| Abwassermeister, vorher betriebl. Beschäftigter | | 8 | 1,000 | 1,000 | | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 7 | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 6 | 6 | 6,250 | 7,000 | 7,000 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 5 | 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 4 | 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| betriebl. Beschäftigte(r) | 4 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Auszubildende(r) | | | 3,000 | 1,000 | | |
| Auszubildende(r) | | | 1,000 | | | ab 01.08.2025 |
| | | | 17,250 | 15,000 | 14,000 | |
| **Nachrichtlich (Beamte)** | **Besoldungsgruppe** | | | | | |
| **Verwaltung** | | | | | | |
| Werkleiterin | | A 13 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |
| Beamter | | A 10 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| | | | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
| **Gesamtzahl der Stellen:** | | | **26,512** | **24,847** | **21,947** | |
| **nachrichtlich:** | | | | | | |
| *Gesamtzahl Stellen Wasserwerk:* | | | *11,796* | *12,773* | *11,667* | |
| *Gesamtzahl Stellen Freibad:* | | | *2,175* | *2,591* | *1,925* | |
| ***Gesamtzahl der Stellen VG-Werke:*** | | | ***40,483*** | ***40,211*** | ***35,539*** | |

**Schuldnachweis**
**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**
**Förderdarlehen**

| lfd. Nr. | Darlehens-nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Aufnahme Jahr | Ursprungs-Kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-nahme 2025 | voraussichtliche Tilgung 2025 | voraussichtliche Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | € | € | € | € |
| **I.** | **Förderdarlehen, zinslos** | | | | | | | |
| **a)** | **Land Rheinland-Pfalz** | | | | | | | |
| 1 | II/TR. | Abwassergruppe Kailbachtal | 1989 | 494.931 | 4.949 | | 4.949 | 0 |
| 2 | II/TR.15/1990 | Abwassergruppe Kailbachtal | 1990 | 85.897 | 3.436 | | 2.577 | 859 |
| 3 | II/TR.14-1991 | Abwassergruppe Salmtal/Kailbachtal | 1990 | 1.533.876 | 61.355 | | 46.016 | 15.339 |
| 4 | L II/TR.45-1991 | Abwassergruppe Vordereifel | 1991 | 1.431.617 | 100.213 | | 42.949 | 57.264 |
| 5 | 1031-77.42 | Abwassergruppe Lambachtal | 1991 | 306.775 | 21.474 | | 9.203 | 12.271 |
| 6 | L II/TR.27-1991 | Flächenkanalisation Meerfeld | 1991 | 255.646 | 25.565 | | 7.669 | 17.896 |
| 7 | L II/TR.12-1992 | Abwassergruppe Salmtal III | 1992 | 511.292 | 51.129 | | 15.339 | 35.790 |
| 8 | L II/TR.29-1992 | Abwassergruppe Salmtal III | 1992 | 255.646 | 17.895 | | 7.669 | 10.226 |
| 9 | L II/TR.20-1994 | Abwassergruppe Vordereifel | 1994 | 286.323 | 45.812 | | 8.590 | 37.222 |
| 10 | 1031-77.42 (91.5.0146.02) | Abwassergruppe Lambachtal, Teil I | 1994 | 92.799 | 14.862 | | 2.783 | 12.079 |
| 11 | 1031.77.42 (91.5.0146.02) | Abwassergruppe Lambachtal, Teil II | 1994 | 1.201.792 | 192.301 | | 36.053 | 156.248 |
| 12 | L II/TR.4-1995 | Abwassergruppe VG-Bereich | 1995 | 511.292 | 97.145 | | 15.339 | 81.806 |
| 13 | 1031-77.52/56 (91.5.3146.01) | Abwassergruppe Ober-/Niederscheidweiler | 1995 | 1.022.584 | 194.291 | | 30.678 | 163.613 |
| 14 | 1031-77.52/56 (91.5.3146.01) | Abwassergruppe Ober-/Niederscheidweiler | 1995 | 1.203.581 | 264.788 | | 36.107 | 228.681 |
| 15 | 1031-77.42 (91.5.0223.01) | Anschluss Eckfeld Kläranlage Manderscheid | 1995 | 587.986 | 129.357 | | 17.640 | 111.717 |
| 16 | 91.5.0226.01 | Gruppenkläranlage Salmtal | 1996 | 766.938 | 168.726 | | 23.008 | 145.718 |
| 17 | 91.5.0151.01 | RÜB und Anschlußleitung Dörbach | 1996 | 215.253 | 47.356 | | 6.458 | 40.898 |
| 18 | 1031-77.06 (5-0428) | Herstellung RÜB Bettenfeld | 2003 | 150.000 | 64.500 | | 4.500 | 60.000 |
| 19 | 1031-92 923-100003-2-1 (5-0601) | Ausbau Kläranlage Meerfeld | 2009 | 269.000 | 164.090 | | 8.070 | 156.020 |
| 20 | 1031-92 923-100003-2-1 (5-0633) | Kanalisation Schladt | 2009 | 350.000 | 213.500 | | 10.500 | 203.000 |
| 21 | 1031-92 923-100003-2-1 (5-0633) | Kanalisation Schladt-Brühlweiler | 2010 | 326.000 | 208.640 | | 9.780 | 198.860 |
| 22 | 1031-92 923-100003-2-1 (5-0636) | Kleinkläranlagen Dierfeld | 2010 | 50.000 | 32.000 | | 1.500 | 30.500 |
| 23 | 5-3330 | RÜB Salmrohr | 2012 | 202.800 | 141.960 | | 6.084 | 135.876 |
| 24 | 5-3368 | Blockheizkraftwerk Kläranlage Salmtal | 2013 | 148.200 | 108.186 | | 4.446 | 103.740 |
| 25 | 1031-92 923-100003-2-1 (5-3478) | Mischwasserkanal Niederöfflingen | 2014 | 162.800 | 123.728 | | 4.884 | 118.844 |
| 26 | 5-3860 | Gruppenkläranlage Salmtal Druckluftbelüfter | 2017 | 75.725 | 64.366 | | 2.272 | 62.094 |
| Summe I.a) | | | | 12.498.753 | 2.561.624 | 0 | 365.063 | 2.196.561 |

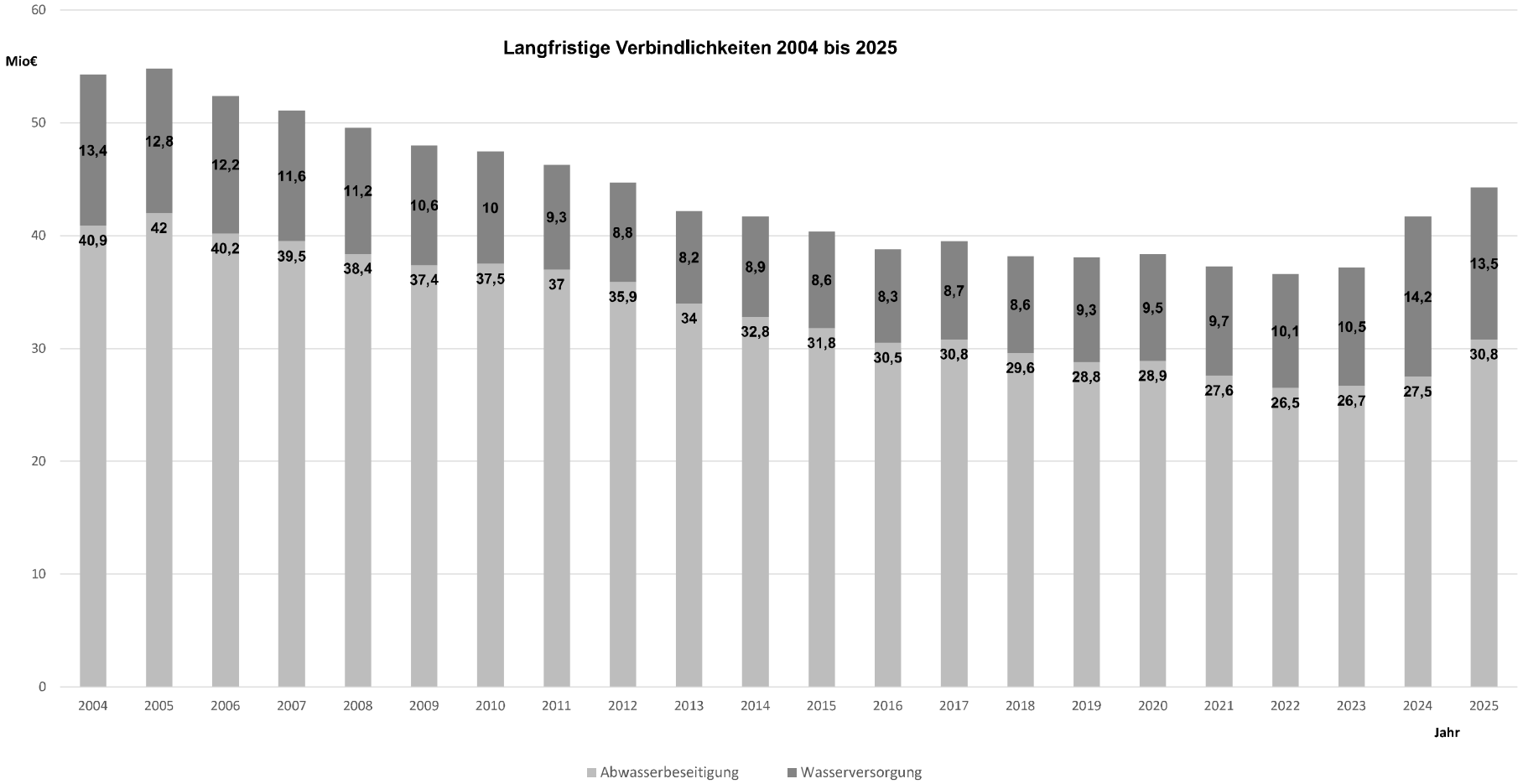
| lfd. Nr. | Darlehens-nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Aufnahme Jahr | Ursprungs-Kapital | Restschuld zum 31.12.2024 | Neuauf-nahme 2025 | voraussichtliche Tilgung 2025 | voraussichtliche Restschuld 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | € | € | € | € |
| **b)** | **Investitions- und Strukturbank Mainz** | | | | | | | |
| 27 | 3700010125-Tranche VI/1989 | Abwasserbereich Manderscheid | 1990 | 1.700.046 | 68.002 | | 51.001 | 17.001 |
| 28 | 3700060331-Tranche V/1990 | Abwassergruppe Vordereifel | 1990 | 1.533.876 | 61.355 | | 46.016 | 15.339 |
| 29 | 3700091204-Tranche VI/1992 | Abwassergruppe Lambachtal | 1993 | 1.278.230 | 116.203 | | 38.734 | 77.469 |
| 30 | 3700006830-Tranche VII/1993 | Abwasseranlagen VG-Bereich | 1993 | 1.498.085 | 181.586 | | 45.397 | 136.189 |
| 31 | 3700006830-Tranche II/1993 | Abwassergruppe Lambachtal | 1993 | 869.196 | 112.996 | | 26.076 | 86.920 |
| 32 | 3700024064-Tranche IV/1994 | Sammler/Kanalstauraum Plein | 1994 | 382.958 | 61.273 | | 11.489 | 49.784 |
| 33 | 3700058274-Tranche III/1994 | Abwasserbereich Manderscheid | 1994 | 2.045.168 | 327.227 | | 61.355 | 265.872 |
| 34 | 3700058274-Tranche IV/1994 | Abwasserbereich Manderscheid | 1994 | 590.031 | 94.405 | | 17.701 | 76.704 |
| 35 | 3700056348-Tranche II/1996 | Abwasserbereich Manderscheid | 1996 | 1.038.945 | 228.568 | | 31.168 | 197.400 |
| 36 | 3700051484-Tranche II/1997 | Abwasserbeseitigung Schladt | 1997 | 386.537 | 93.705 | | 11.713 | 81.992 |
| 37 | 3700019803-Tranche I/1998 | Abwasserbereich Manderscheid | 1998 | 129.114 | 34.861 | | 3.873 | 30.988 |
| 38 | 3700032205-Tranche III/2011 | RÜB Osann-Monzel | 2011 | 340.000 | 227.800 | | 10.200 | 217.600 |
| 39 | 3700043605-Tranche I/2012 | Abwasserbereich Manderscheid | 2013 | 200.000 | 140.000 | | 6.000 | 134.000 |
| 40 | 3700043605-Tranche IV/2012 | Abwasserbereich Manderscheid | 2013 | 150.000 | 105.000 | | 4.500 | 100.500 |
| 41 | 3700051486-Tranche II/2014 | Abwasserbereich Manderscheid | 2014 | 194.000 | 147.440 | | 5.820 | 141.620 |
| 42 | 3700058277-Tranche IV/2017 | Kläranlage Kailbachtal, Druckluftbelüfter | 2017 | 246.231 | 209.296 | | 7.387 | 201.909 |
| 43 | 3700096271-Tranche IV/2023 | Sanierung Ortslage Klausen, Gladbach | 2023 | 80.100 | 80.100 | | 0 | 80.100 |
| Summe I.b) | | | | 12.662.517 | 2.289.817 | 0 | 378.430 | 1.911.387 |
| **Summe Förderdarlehen** | | | | **25.161.270** | **4.851.441** | **0** | **743.493** | **4.107.948** |

**Schuldennachweis**
**Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025**
**Kreditinstitute**

| lfd.. Nr. | Darlehens-geber | Ursprungs-Aufnahme Jahr | Ursprungs-Kapital € | Restschuld zum 31.12.2024 € | Neuauf-nahme 2025 € | voraussichtliche Tilgung 2025 € | voraussichtliche Restschuld 31.12.2025 € | voraussichtliche Zinsen 2025 % | Zinsatz fest bis | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | **Kreditmarktdarlehen** | | | | | | | | | |
| 1 | DZ HYP 3304079100 | 1995 | 511.292 | 67.494 | | 31.127 | 36.367 | 4,59 | 31.12.2026 | 2.567 |
| 2 | DZ HYP 3023637635 | 1996 | 1.533.876 | 266.021 | | 89.090 | 176.931 | 3,635 | 30.12.2027 | 8.465 |
| 3 | DZ HYP 3023637606 | 1997 | 511.292 | 210.092 | | 20.302 | 189.790 | 4,92 | 30.09.2033 | 9.966 |
| 4 | LBBW 614239117 | 1999 | 255.646 | 40.392 | | 15.610 | 24.782 | 3,00 | 30.12.2024 | 1.037 |
| 5 | DZ HYP 3023637615 | 2000 | 613.550 | 296.191 | | 25.215 | 270.976 | 5,84 | 31.03.2034 | 16.752 |
| 6 | LBBW 611264935 | 2000 | 511.292 | 96.663 | | 31.150 | 65.513 | 3,00 | 31.12.2027 | 2.850 |
| 7 | LBBW 615236286 | 2001 | 766.937 | 185.425 | | 49.082 | 136.343 | 0,69 | 30.06.2026 | 1.153 |
| 8 | LBBW 610268406 | 2002 | 600.000 | 262.207 | | 30.482 | 231.725 | 1,00 | 30.12.2027 | 2.458 |
| 9 | DZ HYP 3026367621 | 2004 | 570.000 | 389.531 | | 13.792 | 375.739 | 4,36 | 30.11.2034 | 16.760 |
| 10 | Spk EMH 602296402 | 2005 | 800.000 | 511.880 | | 32.070 | 479.810 | 0,05 | 30.12.2030 | 250 |
| 11 | DZ HYP 3023637630 | 2006 | 700.000 | 508.818 | | 15.328 | 493.490 | 4,23 | 30.09.2036 | 21.282 |
| 12 | Spk EMH 602316481 | 2006 | 1.000.000 | 609.300 | | 50.988 | 558.312 | 0,29 | 30.06.2031 | 1.859 |
| 13 | DZ HYP 3023637631 | 2007 | 1.000.000 | 739.973 | | 21.775 | 718.198 | 4,78 | 30.12.2037 | 34.965 |
| 14 | DZ HYP 3023668128 | 2008 | 250.000 | 120.103 | | 11.398 | 108.705 | 4,77 | 30.09.2033 | 5.527 |
| 15 | DZ HYP 3023668133 | 2008 | 350.000 | 93.759 | | 23.344 | 70.415 | 4,875 | 30.12.2028 | 4.148 |
| 16 | LBBW 615048129 | 2009 | 150.000 | 55.918 | | 8.393 | 47.525 | 0,98 | 30.03.2026 | 517 |
| 17 | Nord LB 6293920022 | 2010 | 1.500.000 | 943.488 | | 52.348 | 891.140 | 3,88 | 30.12.2038 | 35.852 |
| 18 | LBBW 612323331 | 2011 | 1.000.000 | 675.860 | | 31.249 | 644.611 | 3,35 | 31.12.2041 | 22.251 |
| 19 | Spk EMH 602028946 | 2012 | 1.939.483 | 562.401 | | 74.938 | 487.463 | 1,10 | 30.03.2032 | 5.878 |
| 20 | LBBW 613013336 | 2013 | 766.938 | 107.776 | | 46.810 | 60.966 | 2,35 | 30.06.2027 | 2.122 |
| 21 | DZ HYP 3023668139 | 2013 | 539.413 | 133.544 | | 18.889 | 114.655 | 2,66 | 30.09.2031 | 3.365 |
| 22 | Bayern LB 64474951 | 2014 | 500.000 | 341.119 | | 10.736 | 330.383 | 3,00 | 30.12.2024 | 10.114 |
| 23 | DKB 6700785824 | 2015 | 807.252 | 649.739 | | 54.247 | 595.492 | 1,64 | 30.12.2035 | 10.323 |
| 24 | Spk EMH 602179756 | 2016 | 1.000.000 | 750.659 | | 32.563 | 718.096 | 0,98 | 30.12.2026 | 7.237 |
| 25 | Spk EMH 602191900 | 2017 | 1.200.000 | 907.459 | | 39.226 | 868.233 | 1,05 | 30.06.2027 | 9.374 |
| 26 | Spk EMH 602205296 | 2017 | 1.000.000 | 783.195 | | 32.243 | 750.952 | 0,98 | 30.12.2027 | 7.557 |
| 27 | Helaba 800094031 | 2018 | 1.200.000 | 973.832 | | 39.833 | 933.999 | 1,59 | 30.12.2045 | 15.247 |
| 28 | Spk EMH 602258956 | 2019 | 1.500.000 | 1.274.411 | | 45.267 | 1.229.144 | 0,11 | 01.12.2029 | 1.383 |
| 29 | Spk EMH 602293813 | 2020 | 2.500.000 | 1.999.531 | | 125.274 | 1.874.257 | 0,05 | 30.11.2030 | 976 |
| 30 | ISB RLP 3700096228 | 2023 | 2.400.000 | 2.321.450 | | 75.477 | 2.245.973 | 3,26 | 01.12.2033 | 74.763 |
| 31 | ISB RLP 3700098026 | 2024 | 3.000.000 | 2.953.623 | | 92.482 | 2.861.141 | 3,07 | 23.06.2034 | 89.618 |
| 33 | Neuaufnahme 2025 | 2025 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 120.994 | 5.479.006 | 3,00 | | 120.994 |
| **Summe Kreditmarktdarlehen** | | | **36.576.971** | **19.831.854** | **5.600.000** | **1.361.722** | **24.070.132** | | | **547.610** |

| lfd.. Nr. | Darlehens-geber | Aufnahme Jahr | Ursprungs-kapital € | Restschuld zum 31.12.2024 € | Neuauf-nahme 2025 € | voraussichtliche Tilgung 2025 € | voraussichtliche Restschuld 31.12.2025 € | voraussichtliche Zinsen 2025 % | Zinsatz fest bis | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III.** | **Verbindlichkeiten Einrichtungsträger** | | | | | | | | | |
| 1. | VG WIL-Land D00408 | 1993 | 250.000 | 137.511 | | 11.053 | 126.458 | 1,10 | 15.05.2032 | 1.447 |
| 2. | VG WIL-Land D33761 | 2013 | 750.000 | 345.867 | | 30.844 | 315.023 | 3,00 | 30.06.2034 | 10.031 |
| 2. | VG WIL-Land D00406 | 2021 | 1.400.000 | 1.189.856 | | 70.118 | 1.119.738 | 0,05 | 30.11.2031 | 582 |
| 3. | VG WIL-Land D00417 | 2022 | 1.200.000 | 1.126.081 | | 38.650 | 1.087.431 | 3,00 | 15.12.2032 | 33.350 |
| **Summe langfristige VB Einrichtungsträger** | | | **3.600.000** | **2.799.315** | | **150.665** | **2.648.650** | | | **45.410** |
| **Gesamtverschuldung (langfristig)** | | | **65.338.241** | **27.482.610** | **5.600.000** | **2.255.880** | **30.826.730** | | | **593.020** |

KfW: KfW Bankengruppe, Frankfurt
DZHYP Hamburg: ab 01.01.2018 Fusion aus DG HYP und WL Münster
LBBW: Landesbank Baden-Würtemberg, Stuttgart
IB.SH: Investitionsbank Schleswig Holtstein, Kiel
Bremer LB: Bremer Landesbank, Oldenburg
DKB: Deutsche Kreditbank AG, Berlin
Spk EMH: Sparkasse Mittelmosel - Eifel-Mosel-Hunsrück, Bernkastel-Kues
Nord LB: Norddeutsche Landesbank, Oldenburg
Bayern LB: Bayerische Landesbank, München
Helaba: Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main


Langfristige Verbindlichkeiten 2004 bis 2025
Mio€
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahr
40,9 42 40,2 39,5 38,4 37,4 37,5 37 35,9 34 32,8 31,8 30,5 30,8 29,6 28,8 28,9 27,6 26,5 26,7 27,5 30,8
13,4 12,8 12,2 11,6 11,2 10,6 10 9,3 8,8 8,2 8,9 8,6 8,3 8,7 8,6 9,3 9,5 9,7 10,1 10,5 14,2 13,5
Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung

# Entgeltskalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025
## - Abwasserbeseitigung -

Entgeltspflichtige Einwohner und Einwohnergleichwerte (EGW) am 01.01.2025 **EGW 31.555**

| **I. Entgeltbedarf** | **T€** | **€ je EW** |
|---|---|---|
| **1.** 10. Materialaufwand | 2.570 | 81,45 |
| 11. Personalaufwand | 1.820 | 57,68 |
| 12. Abschreibungen | 3.979 | 126,10 |
| 13. sonstige betriebliche Aufwendungen | 349 | 11,06 |
| 14. Fremdkapitalzinsen | 608 | 19,27 |
| 15. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse *) | 593 | 18,79 |
| 16. sonstige Steuern | 2 | 0,06 |
| Zwischensumme 10. - 16. | 9.921 | 314,40 |
| **2.** abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge | | |
| 21. Laufende Entgelte Straßenbaulastträger | 816 | 25,86 |
| 22. Auflösung Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger | 217 | 6,88 |
| 23. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse *) | 236 | 7,48 |
| 24. Aktivierte Eigenleistungen | 180 | 5,70 |
| 25. Nebengeschäftserträge | 41 | 1,30 |
| 26. Sonstige Erträge | 30 | 0,95 |
| Summe 21. - 26. | 1.520 | 48,17 |
| **3. Entgeltbedarf** | **8.401** | **266,23** |
| abzüglich Entgeltsaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil | 1.634 | 51,80 |
| **4. Entgeltbedarf I (für die Förderung maßgeblich)** | **6.767** | **214,45** |
| **Entgeltaufkommen in % des Entgeltbedarf I** | **103,01** | |

| **II. Entgeltaufkommen** | **T€** | **€ je EW** |
|---|---|---|
| Einwohner, Haushalte | | |
| WKB Schmutzwasser | 1.962 | 62,18 |
| Schmutzwassergebühr | 2.474 | 78,40 |
| Abwasserabgabe/ Fäkalschlamm | 63 | 2,00 |
| WKB Niederschlagswasser | 1.948 | 61,73 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 271 | 8,59 |
| 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse *) | 253 | 8,02 |
| **Summe Entgeltaufkommen Haushalte** | **6.971** | **220,92** |
| Übrige Entgeltschuldner | | |
| WKB Schmutzwasser | 276 | 8,75 |
| Schmutzwassergebühr | 337 | 10,68 |
| Abwasserabgabe/ Fäkalschlamm | 0 | 0,00 |
| WKB Niederschlagswasser | 329 | 10,43 |
| Sondervertragspartner | 29 | 0,92 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 100 | 3,17 |
| 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse *) | 73 | 2,31 |
| Baulückengrundstücke | | |
| WKB Schmutzwasser | 240 | 7,61 |
| WKB Niederschlagswasser | 187 | 5,93 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 34 | 1,08 |
| 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse *) | 29 | 0,92 |
| **Summe Entgeltaufkommen übrige und Baulückengrundstücke** | **1.634** | **51,80** |
| **Summe Entgeltaufkommen** | **8.605** | **272,70** |
| **Entgeltbedarf I abzgl. Entgeltsaufkommen** | **204** | **6,46** |

*)
7 % kalkulatorische Zinsen von den zu Beginn des Wirtschaftsjahres noch nicht aufgelösten Ertragszuschüssen (8.480 T€).

* Einwohnerzahl gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 01. Januar des Jahres.

## Ermittlung des Liquiditätsüberschusses 2025
## Abwasserbeseitigung

| **Entgeltspflichtige Einwohner und Einwohnergleichwerte (EGW) am 01.01.2025:** | **EGW** | **31.555** |
|---|---|---|
| | **€** | **€ je EGW** |
| Jahressgewinn/Jahresverlust | 183.000 | 5,80 |
| **zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen:** | | |
| + Abschreibungen | 3.979.000 | 126,10 |
| + Buchverlust aus Anlagenabgängen (Restbuchwerte) | 19.000 | 0,60 |
| + Erhöhung Einzelwertberichtungen/Pauschalwertbereichtigung zu Forderungen | 5.000 | 0,16 |
| | 4.003.000 | 126,86 |
| Zwischensumme | 4.186.000 | 132,66 |
| **abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen:** | | |
| ./. Auflösung Investitionszuschuss | 6.300 | |
| ./. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 622.251 | 19,72 |
| ./. Erträge aus der Auflösung Rückstellungen | 0 | 0,00 |
| ./. Erträge Herabsetzung Pauschalwertberichtigung | 0 | 0,00 |
| ./. Buchgewinn aus Anlagenabgängen | 9.000 | 0,29 |
| | 631.251 | 20,00 |
| Zwischensumme | 3.554.749 | 112,66 |
| **abzüglich Ausgaben, die keine laufenden Aufwendungen sind:** | | |
| ./. Tilgung Förderdarlehen | 743.493 | 23,56 |
| ./. Tilgung Kreditmarktdarlehen | 1.361.722 | 43,15 |
| ./. Tilgung langfristige Kredite Einrichtungsträger | 150.665 | 4,77 |
| ./. Buchverlust aus Anlagenabgängen | 19.000 | 0,60 |
| | 2.274.880 | 72,09 |
| **Liquiditätsüberschuss** | **+ 1.279.869** | **+ 40,57** |

***Auszug aus der Genehmigungsschreiben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich vom 15. Januar 2024 zum Hausahaltsplan 2024***

***Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Wittlich-Land***

"§ 11 Abs. 3 EigAnVO enthält folgende Sollvorschrift:
Für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebes und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen sollen aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten.
Hieraus erwächst die grundsätzliche Pflicht, die technische wirtschaftliche Fortentwicklung und Erneuerungen neben der Kreditfinazierung über die Eigenfinanzierung auch durch positive Jahresergebnise zu erwirtschaften.

Sollte die Ertragslage künftig nicht zur notwendigen Kostendeckung ausreichen, sind Kompensationsmaßnahmen beispielsweise in Form von weiteren Gebühren- bzw. Beitragsanpassungen vorzunehmen, damit dem Haushaltsausgleichgebot nach § 93 Abs. 4 GemO, dem Grundsatz der Einahmebeschaffung nach § 94 Abs. 2 GemO und dem Gedanken der Generationengerechtigkeit Rechnung getragen wird".

**Verbandsgemeindewerke**
**Wittlich-Land**

# W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 2 5

# " F R E I B A D  M A N D E R S C H E I D "

Inhaltsverzeichnis — Seite(n)


| | |
|---|---|
| Beschluss | 1 |
| Erläuterungsbericht | 2 - 3 |
| Erfolgsplan | 4 - 7 |
| Vermögensplan | 8 - 9 |
| Investitionsplan | 10 |
| Investitionsprogramm 2024 - 2028 | 11 |
| Finanzplanung 2024 - 2028 | 12 - 13 |
| Stellenübersicht | 14 |
| Schuldennachweis | 15 |

# B E S C H L U S S

**des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land**
**über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes „Freibad Manderscheid“**
**für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5**

Der Verbandsgemeinderat hat am 11.12.2024 den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist am ..... durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich erteilt worden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| § 1 | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf | | EUR |
| | 1. im Erfolgsplan | Erträge | 105.560,00 |
| | | Aufwendungen | 270.608,00 |
| | | Jahresverlust | 165.048,00 |
| | 2. im Vermögensplan | Einnahmen | 314.738,00 |
| | | Ausgaben | 314.738,00 |
| § 2 | Der Gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf | | 61.000,00 |
| | (nachrichtlich: darin enthaltene zinslose Kredite = 0,00 EUR) | | |
| § 3 | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | | 0,00 |
| § 4 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | | 100.000,00 |

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028
das mit Gesamtinvestitionen von EUR 241.800,00 abschließt, sowie der Stellenübersicht zu.

**Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025**
(§ 15 Abs 2 EigAnVO)

**1. Allgemeines**
Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 15 Abs. 1 EigAnVO).

**Erfolgsplan**
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 16 Abs. 1 EigAnVO).

**Vermögensplan**
Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerungen) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 EigAnVO).

**Stellenübersicht**
Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten und nachrichtlich die beschäftigen Beamten des Eigenbetriebes (§ 18 EigAnVO).

**Entwicklung der satzungsmäßigen Benutzungsgebühren:**
Gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land über die Benutzung des Freibades in Manderscheid vom 16.05.2017 in Verbindung mit § 7 der Satzung über die Festsetzung der Entgelte für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung, für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und für das Freibad Manderscheid werden für das Wirtschaftsjahr 2025 die nachfolgenden Benutzungsgebühren unverändert gegenüber dem Vorjahr erhoben:

| | | |
|---|---|---|
| 1.) | Einzelkarten | |
| 1.1) | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre | 2,50 € |
| 1.2) | Jugendliche ab 17 Jahre und Erwachsene | 4,00 € |
| 2.) | Zehnerkarten | |
| 2.1) | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre | 22,00 € |
| 2.2) | Jugendliche ab 17 Jahre und Erwachsene | 35,00 € |
| 3.) | Zwanzigerkarten | |
| 3.1) | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre | 40,00 € |
| 4.) | Saisonkarten | |
| 4.1) | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre | 40,00 € |
| 4.2) | Jugendliche ab 17 Jahre und Erwachsene | 70,00 € |
| 4.3) | Familienkarte Ehepaar mit Kindern | 95,00 € |
| 4.4) | Alleinerziehende mit Kindern | 85,00 € |
| 4.5) | Gruppen mit anerkanntem Leiter, pro Person | 2,00 € |
| 4.6) | Ferienfreizeiten, pro Person | 2,00 € |

5.) Unabhängig der Einkommenssituation ist bei Jugendlichen über 16 Jahren der Erwachsenentarif anzuwenden. Schwerbehinderte (ab 50 % Grad der Behinderung) erhalten einen Nachlass. Hier werden die Benutzungsgebühren für Jugendliche erhoben.

6.) Feierabendtarif ab 17.00 Uhr auf alle Einzelkarten (1.1 – „Kinder und Jugendliche“ 1,00 € Ermäßigung und 1.2 – „Erwachsene“ 2,00 € Ermäßigung).

7.) Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt zum Freibad Manderscheid

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

1. Umsatzerlöse
Die Ansätze bleiben im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr.

4. Sonstige betriebliche Erträge
Die Ansätze bleiben im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr.

5. Materialaufwand
Die Ansätze bleiben im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr.

6. Personalaufwand
Die Kosten sind angestiegen wegen Einstellung einer Fachkraft für Bäderbetriebe (Ausbildung bei uns abgeschlossen in 2024).

7. Abschreibungen
Die geplanten Abschreibungen verändern sich geringfügig.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich, der Einsatz von Fremdpersonal wird reduziert.

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsaufwendungen verringern sich aufgrund Tilgungsfortschritt.

Nach Saldierung der Gesamterträge in Höhe von 105.560 € mit den Gesamtaufwendungen in Höhe von 270.608 € schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 165.048 € ab.
Der kassenwirksame Verlustanteil, der nach § 11 Abs. 8 EigAnVO vom Einrichtungsträger auszugleichen ist, beträgt 189.738 € (siehe Seite 7 des Erfolgsplanes).

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit einem Betrag in Höhe von 314.738 € ab. Zum Ausgleich des Vermögensplanes bzw. zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 61.000 € eingeplant. Des Weiteren ist im Vermögensplan der Ausgleich des kassenwirksamen Verlustanteils in Höhe von 189.738 € als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt.

| Bezeichnung | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Land | 27.170,00 | | 27.170,00 | | 27.165,00 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Stadt Manderscheid | 14.400,00 | | 14.400,00 | | 14.400,00 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - RWE | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - KfW | 0,00 | | 0,00 | | 90,00 | | |
| Erlöse aus Benutzungsgebühren Freibad | 55.000,00 | **96.640,00** | 58.000,00 | **99.640,00** | 57.000,00 | **98.725,00** | Erfahrungswerte 2024 |
| **2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Erzeugnisse** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | | |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | | Kiosk |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 6.950,00 | | 6.900,00 | | 6.950,00 | | Mietwohnung |
| Erträge aus Nebenkostenabrechung | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.165,00 | | Kiosk |
| Erträge aus Nebenkostenabrechung | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | Mietwohnung |
| Sonstige Ersätze | 0,00 | **8.920,00** | 0,00 | **8.870,00** | 0,00 | **8.885,00** | |
| **Ergebnis aus Nummer 1-4** | | **105.560,00** | | **108.510,00** | | **107.610,00** | |
| **5. Materialaufwand:** | | | | | | | |
| **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** | | | | | | | |
| Aufwendungen für Strom | 27.100,00 | | 40.000,00 | | 24.530,00 | | |
| Material - Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsgebäude | 2.300,00 | | 1.000,00 | | 800,00 | | |
| Material - Freibad | 29.000,00 | | 25.000,00 | | 29.000,00 | | Abwasser und Wasser gehören seit 2022 zum Material |
| Material - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad | 9.000,00 | | 3.500,00 | | 6.400,00 | | |
| Brenn- und Treibstoffe | 400,00 | | 600,00 | | 250,00 | | für Werkzeug und Geräte |
| Sonstiges | 0,00 | **67.800,00** | 0,00 | **70.100,00** | 0,00 | **60.980,00** | |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | | | | | |
| Fremdleistungen - Gebäude und Aussenanlagen | 600,00 | | 9.000,00 | | 350,00 | | |
| Fremdleistungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | | 1.600,00 | | 5.000,00 | | |
| Fremdleistungen - Schwimmbadtechnik | 4.100,00 | | 4.000,00 | | 8.800,00 | | Wartung Schwimmbadtechnik |
| Fremdleistungen - Mietwohnung | 1.550,00 | | 3.300,00 | | 160,00 | | |

| Bezeichnung | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | |
| Kosten für Badewasseruntersuchungen | 650,00 | | 650,00 | | 560,00 | | |
| Sonstige Fremdleistungen | 0,00 | **9.900,00** | 0,00 | **18.550,00** | 0,00 | **14.870,00** | |
| **6. Personalaufwand:** | | | | | | | |
| **a) Löhne und Gehälter** | | | | | | | |
| Entgelte für Beschäftigte / Besoldung für Beamte | 68.750,00 | | 70.000,00 | | 66.250,00 | | inkl. Werkleitung |
| Entgelte für Aushilfskräfte | 5.000,00 | **73.750,00** | 5.000,00 | **75.000,00** | 5.500,00 | **71.750,00** | Badeaufsicht, etc. |
| **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** | | | | | | | |
| Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte | 2.400,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| Aufwand Pensionsverpflichtung - Beamte | 1.200,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| Beilhilfen | 200,00 | | 100,00 | | 300,00 | | |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte | 4.900,00 | | 5.300,00 | | 4.200,00 | | |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte | 13.900,00 | **22.600,00** | 15.500,00 | **24.000,00** | 11.950,00 | **19.550,00** | |
| **7. Abschreibungen** | | | | | | | |
| **a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs** | | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 300,00 | | 300,00 | | 520,00 | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 63.700,00 | **64.000,00** | 63.700,00 | **64.000,00** | 63.700,00 | **64.220,00** | |
| **b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten** | | | | | | | |
| **8. Konzessionsabgabe** | | | | | | | |
| **9. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| **a) Sonstiger Betriebsaufwand** | | | | | | | |
| Fremdleistungen (Fremdarbeiten Personal) | 5.000,00 | | 10.000,00 | | 12.500,00 | | externe Rettungsschwimmerin |
| Fernmeldegebühren | 900,00 | | 700,00 | | 600,00 | | |
| KFZ-Versicherungen | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Sonstige Versicherungen | 1.500,00 | | 1.130,00 | | 1.400,00 | | |
| Dienst- u. Schutzkleidung | 1.500,00 | | 1.000,00 | | 950,00 | | |
| Abgaben, Gebühren, etc. | 550,00 | | 550,00 | | 200,00 | | |
| Beratungsaufwand (Arbeitsschutz) | 500,00 | | 400,00 | | 360,00 | | |

| Bezeichnung | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | |
| Reisekosten Betrieb | 200,00 | | 200,00 | | 710,00 | | |
| Kilometergeld | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Sonstige | 0,00 | **10.350,00** | 0,00 | **13.980,00** | 0,00 | **16.720,00** | |
| **b) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen** | | | | | | | |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **c) Verwaltungsaufwand** | | | | | | | |
| Fortbildungskosten | 400,00 | | 500,00 | | 330,00 | | Erste Hilfe Kurse |
| Miete Stadthaus (Büro) | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | |
| Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Verwaltungskostenbeitrag an VG | 1.520,00 | | 1.500,00 | | 1.520,00 | | |
| EDV-Kosten | 500,00 | | 700,00 | | 660,00 | | |
| Kosten Lohnabrechnung | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | |
| Werbe-/Anzeigekosten | 1.200,00 | | 800,00 | | 780,00 | | |
| Schadenersatz an Dritte | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Kilometergeld | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Bewirtungskosten | 20,00 | | 20,00 | | 10,00 | | |
| Gebühren für Wechselgeld und EC-Zahlungen | 200,00 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| Sonstiges | 100,00 | **4.490,00** | 0,00 | **4.470,00** | 420,00 | **4.670,00** | Familientage |
| **Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9** | | **252.890,00** | | **270.100,00** | | **252.760,00** | |
| **10. Erträge aus Beteiligungen** | | | | | | | |
| **11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens** | | | | | | | |
| **12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | | |
| **13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | | | | | |
| **14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| Zinsen für laufende Kredite | 17.500,00 | **17.500,00** | 17.500,00 | **17.500,00** | 17.500,00 | **17.500,00** | |
| **15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-164.830,00** | | **-179.090,00** | | **-162.650,00** | |

| Bezeichnung | | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | | Voraussichtliches Ergebnis 2023 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € | |
| **16.** | **Erträge aus Gewinngemeinschaften, etc.** | | | | | | | |
| **17.** | **Aufwendungen aus Verlustübernahme** | | | | | | | |
| **18.** | **Außerordentliche Erträge** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **19.** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **20.** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **21.** | **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | | | | | |
| **22.** | **Sonstige Steuern** | | | | | | | |
| | Grundsteuer | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | | |
| | KFZ-Steuer | 78,00 | **218,00** | 78,00 | **218,00** | 78,00 | **218,00** | |
| **23.** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-165.048,00** | | **-179.308,00** | | **-162.868,00** | |

Ermittlung kassenwirksamer Verlust:

| | | | |
|---|---|---|---|
| zuzüglich Abschreibungen: | **64.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** |
| abzüglich Auflösung Sonderposten: | **41.640,00** | **41.640,00** | **41.725,00** |
| abzüglich Tilgung: | **41.430,00** | **41.400,00** | **41.400,00** |
| abzüglich Tilgung Einrichtungsträger: | **5.620,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| **kassenwirksamer Verlust:** | **-189.738,00** | **-203.948,00** | **-181.993,00** |

| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **I. Einnahmen (Mittelherkunft)** | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | | 64.000 | | 64.000 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 21. Vorräte | | | | |
| Bestandminderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| 22. Forderungen an die Verbandsgemeinde | 189.738 | | 203.948 | |
| sonstige Forderungen | | 189.738 | | 203.948 |
| 3. Eigenkapital | | | | |
| sonstige Kapitalzuschüsse | | | | |
| Tilgungszuschuss KfW-Darlehen | | | | |
| Entnahmen aus den Allgemeinen Rücklagen | | | | |
| 4. Ertragszuschüsse | | | | |
| 5. Förderdarlehen des Landes | | | | |
| Kreditmarktdarlehen | | 61.000 | | 35.000 |
| KfW-Darlehen | | | | |
| 7. Jahresgewinn | | | | |
| **Gesamtmittelherkunft** | | **314.738** | | **302.948** |

| | Planansatz 2025 | | Planansatz 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **II. Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen - Dienstwohnungen | | | | |
| - Schwimmbäder | 20.000 | | 21.000 | |
| - Maschinelle Ausrüstung | 7.500 | | 3.500 | |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.500 | | 8.500 | |
| - kleinere Maßnahmen und Anschaffungen | 2.000 | 61.000 | 2.000 | 35.000 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| Bestandserhöhungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 4. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 41.640 | | 41.640 |
| 5. Förderdarlehen | | | | |
| 6. Langfristige Verbindlichkeiten | | 47.050 | | 47.000 |
| KfW Darlehen | 21.200 | | 21.160 | |
| Kreditmarktdarlehen | 20.230 | | 20.230 | |
| Darlehen Einrichtungsträger | 5.620 | | 5.610 | |
| 7. Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |
| 8. Jahresverlust | | 165.048 | | 179.308 |
| **Gesamtmittelverwendung** | | **314.738** | | **302.948** |

| | Investitionen | |
|---|---|---|
| | Einzelmaßnahmen (€) | Gesamt (€) |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| **1. Gewerbliche Schutzrechte** | | **0** |
| **2. Baukostenzuschüsse** | | **0** |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **0** |
| **II. Sachanlagen** | | |
| **1. Dienstwohnungen** | | **0** |
| **2. Schwimmbäder** | | **20.000** |
| Neugestaltung Abklingbecken | 20.000 | |
| Behindertengerechter Zugang für Schwimmbecken nach DIN 18040 | | |
| **3. Maschinelle Ausrüstung** | | **7.500** |
| Visualisierung Elektrotechnik | 7.500 | |
| **4. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **31.500** |
| Attraktivitätssteigerung - Spielgeräte, Outdoor Display | 5.000 | |
| Geräte | 2.500 | |
| Abfallsammler mit Trennsystem | 6.000 | |
| Zaunanlage um Nicht- und Schwimmerbecken mit Duschkonzept | 15.000 | |
| Ersatzbeschaffungen | 3.000 | |
| **5. Kleinere Anschaffungen und Maßnahmen** | 2.000 | **2.000** |
| **Summe Sachanlagen** | | **61.000** |
| **III. Finanzanlagen** | | **0** |
| **Gesamtinvestitionen** | | **61.000** |

| | Investitionen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamt (€) | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) | 2027 (€) | 2028 (€) |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | |
| **1. Gewerbliche Schutzrechte** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Baukostenzuschüsse** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | |
| **1. Dienstwohnungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Schwimmbäder** | | 0 | | | | |
| Schwimmbeckenabdeckung | 34.300 | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 0 |
| Behindertengerechter Zugang für Schwimmbecken DIN 18040 | 43.500 | 0 | 0 | 43.500 | 0 | 0 |
| Umrüstung Kassenautomat | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neugestaltung Abklingbecken | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Maschinelle Ausrüstung** | | | | | | |
| Visualisierung Elektrotechnik | 22.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| Trockenbauwand mit Tür | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | |
| Attraktivitätssteigerung | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Geräte | 13.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| Abfallsammler mit Trennsystem | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| mobile Umkleidekabine | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaunanlage um Nicht- und Schwimmerbecken mit Duschkonzept | 30.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffungen | 13.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **5. Kleinere Anschaffungen und Maßnahmen** | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe Sachanlagen** | **235.800** | **35.000** | **61.000** | **113.300** | **20.000** | **12.500** |
| **III. Finanzanlagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtinvestitionen** | **241.800** | **35.000** | **61.000** | **113.300** | **20.000** | **12.500** |

| | Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € |
| **I. Einnahmen (Mittelherkunft)** | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | 64.000 | 64.000 | 63.400 | 62.700 | 62.000 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| 21. Vorräte | | | | | |
| Bestandminderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| 22. Forderungen an die Verbandsgemeinde | 203.948 | 189.738 | 285.150 | 194.300 | 128.030 |
| sonstige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenkapital | | | | | |
| Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus den Allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Förderdarlehen des Landes Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kreditmarktdarlehen | 35.000 | 61.000 | 21.080 | 22.000 | 22.900 |
| 7. Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtmittelherkunft** | **302.948** | **314.738** | **369.630** | **279.000** | **212.930** |

| | Wirtschaftsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € |
| **II. Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | | |
| 1. Anlagevermögen<br>Sachanlagen - Dienstwohnungen<br>- Schwimmbäder<br>- Maschinelle Ausrüstung<br>- Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.000 | 61.000 | 113.300 | 20.000 | 12.500 |
| 2. Umlaufvermögen<br>Bestandserhöhungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Empfangene Ertragszuschüsse<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 41.640 | 41.640 | 41.640 | 41.640 | 41.640 |
| 5. Förderdarlehen KfW<br>Tilgungen | | | | | |
| 6. Kreditmarktdarlehen<br>Tilgungen | 47.000 | 47.050 | 47.040 | 47.060 | 47.080 |
| 7. Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Jahresverlust | 179.308 | 165.048 | 167.650 | 170.300 | 111.710 |
| **Gesamtmittelverwendung** | **302.948** | **314.738** | **369.630** | **279.000** | **212.930** |

| Bezeichnung | Entgeltgruppen Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | für das kommende Wirtschaftsjahr | für das laufende Wirtschaftsjahr | tatsächliche Besetzung am | |
| | | *2025* | *2024* | *30.06.2024* | |
| **Tariflich Beschäftigte** | TVV | | | | |
| Schwimmmeister | 7 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| kaufm. Beschäftigte(r) | 7 | - | 0,250 | 0,250 | |
| Fachkraft für Bäderbetriebe | 5 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | |
| Beschäftigte (Reinigungskraft) | 1 | - | 0,166 | - | |
| Auszubildende(r) | | 1,000 | 1,000 | - | |
| **Nachrichtlich (Beamte), Verwaltung** | | | | | |
| Werkleiterin | A13 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| **Gesamtzahl der Stellen "Freibad"** | | **2,175** | **2,591** | **1,925** | |
| *nachrichtlich:* *Gesamtzahl Stellen Wasserversorgung:* | | 11,796 | 12,773 | 11,667 | |
| *Gesamtzahl Stellen Abwasserbeseitigung:* | | 26,512 | 24,847 | 21,947 | |
| ***Gesamtzahl der Stellen VG-Werke:*** | | **40,483** | **40,211** | **35,539** | |

| lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Jahr der Aufnahme | Ursprungs-kapital | Restschuld zum | Neu-aufnahme | Voraussichtliche Zinsen | | | Voraussichtiche Tilgung | Voraussichtliche Restschuld | Tilgungs-zuschuss KfW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2024 | 2025 | 2024 | | | 2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| | | | (€) | (€) | (€) | % | Zinsbindung | (€) | (€) | (€) | (€) |
| | | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute | | | | | | | | | | | |
| 1 | KfW, Nr. 7577074 | 2006 | 418.000,00 | 200.640,00 | 0,00 | 3,85 | 15.02.2027 | 8.207,43 | 16.720,00 | 183.920,00 | 0,00 |
| 2 | DZ HYP, Nr. 3023 780 404 | 2006 | 407.000,00 | 184.559,69 | 0,00 | 4,64 | 30.06.2033 | 9.086,74 | 17.936,74 | 166.622,95 | 0,00 |
| 3 | Sparkasse Nr. 602258956 | 2019 | 76.000,00 | 65.143,15 | 0,00 | 0,11 | 30.09.2029 | 72,60 | 2.291,00 | 62.852,15 | 0,00 |
| 5 | KfW, Nr. 14731696**) | 2021 | 35.542,00 | 11.134,00 | 0,00 | 1,00 | 15.08.2027 | 139,12 | 4.444,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| | VG D00406, | 2021 | 100.000,00 | 84.989,68 | 0,00 | 0,05 | 30.11.2031 | 44,06 | 5.008,45 | 79.981,23 | 0,00 |
| | VG D00417 | 2022 | 19.000,00 | 17.829,63 | 0,00 | 3,00 | 15.12.2032 | 546,08 | 611,96 | 17.217,67 | 0,00 |
| | | | | | 61.000,00 | | | | | | |
| | **Gesamtsumme** | | **1.055.542,00** | **564.296,15** | **61.000,00** | | | **18.096,03** | **47.012,15** | **517.284,00** | **0,00** |

# Auflösung Sonderposten 2025

## Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse

| | Zuführungen | | | Auflösungen | | | Restbuchwert | Restbuchwert | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 01.01.2025 | Zugang | Stand 31.12.2025 | Stand 01.01.2025 | Zugang | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2024 | ϕ Auflösungs-satz | ϕ Restbuch-wert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | % | % |
| Zuschuss von Dritten | | | | | | | | | | |
| aus 2016 RWE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 469,00 | 67,00 | 536,00 | 1.464,00 | 1.531,00 | 3,35 | 73,20 |
| Zuschuss vom Land | | | | | | | | | | |
| aus 2007 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 401.908,00 | 22.857,00 | 424.765,00 | 375.235,00 | 398.092,00 | 2,86 | 46,90 |
| aus 2008 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 46.194,00 | 2.857,00 | 49.051,00 | 50.949,00 | 53.806,00 | 2,86 | 50,95 |
| aus 2021 | 14.506,00 | | 14.506,00 | 5.804,00 | 1.451,00 | 7.255,00 | 7.251,00 | 8.702,00 | 10,00 | 49,99 |
| | 914.506,00 | | 914.506,00 | 448.102,00 | 27.165,00 | 481.071,00 | 433.435,00 | 460.600,00 | 2,97 | 47,40 |
| Zuschuss von der Stadt | | | | | | | | | | |
| aus 2007 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 88.566,00 | 5.000,00 | 93.566,00 | 81.434,00 | 86.434,00 | 2,86 | 46,53 |
| aus 2007 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 25.281,00 | 1.438,00 | 26.719,00 | 88.281,00 | 89.719,00 | 1,25 | 76,77 |
| aus 2007 | 103.700,00 | | 103.700,00 | 52.100,00 | 2.963,00 | 55.063,00 | 48.637,00 | 51.600,00 | 2,86 | 46,90 |
| aus 2007 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 82.589,00 | 5.000,00 | 87.589,00 | 87.411,00 | 92.411,00 | 2,86 | 49,95 |
| | 568.700,00 | | 568.700,00 | 248.536,00 | 14.401,00 | 262.937,00 | 305.763,00 | 320.164,00 | 2,53 | 53,77 |
| | **1.485.206,00** | **0,00** | **1.485.206,00** | **697.107,00** | **41.633,00** | **744.544,00** | **740.662,00** | **782.295,00** | **2,80** | **49,87** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.477,43 | 38.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.170.889,12 | 13.829.800,00 | 14.679.360,00 | 15.358.480,00 | 15.473.640,00 | 15.392.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.130.834,53 | 1.676.800,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.053.509,93 | 1.154.000,00 | 1.196.900,00 | 1.220.800,00 | 1.245.100,00 | 1.270.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.889,13 | 10.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 682.963,77 | 637.100,00 | 1.272.250,00 | 763.300,00 | 842.320,00 | 778.900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 228.174,42 | 342.300,00 | 267.930,00 | 278.100,00 | 264.000,00 | 249.900,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **16.288.738,33** | **17.688.300,00** | **17.445.540,00** | **17.649.780,00** | **17.854.160,00** | **17.720.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.296.339,68 | 9.333.350,00 | 10.242.940,00 | 10.488.700,00 | 10.700.200,00 | 10.830.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.884.787,28 | 2.682.800,00 | 2.900.200,00 | 2.696.400,00 | 2.750.900,00 | 2.797.300,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.260.400,00 | 1.330.900,00 | 1.355.100,00 | 1.379.800,00 | 1.408.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 582.470,34 | 615.900,00 | 626.500,00 | 648.800,00 | 663.300,00 | 673.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.700.335,11 | 1.773.700,00 | 145.000,00 | 152.000,00 | 159.000,00 | 166.100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.794.802,67 | 1.792.150,00 | 1.981.000,00 | 1.923.500,00 | 1.794.000,00 | 1.444.600,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.258.735,08** | **17.458.300,00** | **17.226.540,00** | **17.264.500,00** | **17.447.200,00** | **17.320.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.030.003,25** | **230.000,00** | **219.000,00** | **385.280,00** | **406.960,00** | **400.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 78.799,31 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.935,34 | 230.000,00 | 219.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 400.100,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 49.136,03** | **- 230.000,00** | **- 219.000,00** | **- 300.000,00** | **- 320.000,00** | **- 400.100,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **980.867,22** | | | **85.280,00** | **86.960,00** | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 658,99** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **980.208,23** | | | **85.280,00** | **86.960,00** | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 657.129,49** | **602.550,00** | **834.490,00** | **956.700,00** | **993.300,00** | **944.840,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.007.312,26 | 10.042.650,00 | 9.258.600,00 | 3.374.500,00 | 2.276.700,00 | 2.953.900,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.007.312,26** | **10.042.650,00** | **9.258.600,00** | **3.374.500,00** | **2.276.700,00** | **2.953.900,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.152,65 | 220.000,00 | 536.000,00 | 360.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.252.718,76 | 15.878.300,00 | 10.596.700,00 | 10.265.000,00 | 10.346.000,00 | 6.235.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.272.871,41** | **16.098.300,00** | **11.132.700,00** | **10.625.000,00** | **10.466.000,00** | **6.355.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.265.559,15** | **- 6.055.650,00** | **- 1.874.100,00** | **- 7.250.500,00** | **- 8.189.300,00** | **- 3.401.100,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.922.688,64** | **- 5.453.100,00** | **- 1.039.610,00** | **- 6.293.800,00** | **- 7.196.000,00** | **- 2.456.260,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 10.250,00 | 6.053.100,00 | 1.724.610,00 | 7.043.800,00 | 7.996.000,00 | 3.356.260,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 357.780,74 | 600.000,00 | 685.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 347.530,74** | **5.453.100,00** | **1.039.610,00** | **6.293.800,00** | **7.196.000,00** | **2.456.260,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 6.253.627,76 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.544,43 | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **5.915.641,45** | **5.453.100,00** | **1.039.610,00** | **6.293.800,00** | **7.196.000,00** | **2.456.260,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **10.247.764,69** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **16.163.406,14** | **5.453.100,00** | **1.039.610,00** | **6.293.800,00** | **7.196.000,00** | **2.456.260,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **3.994.136,93** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 1.014.910,23 | 2.550,00 | 149.490,00 | 206.700,00 | 193.300,00 | 44.840,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt: Zentrale Dienste** | | | | | | | |
| **Leistung: 11300 Organisation** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 999 Auffangmaßnahme Übernahme MPS** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 11410 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 11410048 Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.000,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 98.900,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 399.000,00 | 86.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 845.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 338.000,00** | **- 78.100,00** | **- 110.000,00** | **- 110.000,00** | **- 110.000,00** | | **- 746.100,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

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

**Erläuterungen:** 11410-096000-11410048-784100: neues Hauptstorage incl. Redundanzgerät

80.000,00 €
(zum alten gibt es kein kompatibles Redundanzgerät mehr)

2 FC-Switche (die alten sind End of Sale / Support)

20.000,00 €
3 neue ESXi-Server (VM-Ware)

50.000,00 €
Watchguard VGV incl. Redundanzgerät

20.000,00 €
Watchguard ZFW Landscheid

3.000,00 €
Netscaler ADC (Gateway für Anbindung externe Zugriffe)

20.000,00 €
WORM-Datensicherung

5.000,00 €
Drucker

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 €<br>Monitore | | | | | | | |
| 2.000,00 €<br>Arbeitsplatz-PC´s (u.a. Bauabteilung Workstations für CAD + PC´s Bürgerbüro) | | | | | | | |
| 10.000,00 €<br>sonstiges (Zubehör, Reparaturen, Erweiterungen, etc..) | | | | | | | |
| 5.000,00 €<br>div. Adminausstattung | | | | | | | |
| 3.000,00 €<br>Kassenautomat und Infosystem | | | | | | | |
| 70.000,00 € | | | | | | | |
| 290.000,00 € | | | | | | | |
| **Leistung: 11440 Sonstige Zentrale Dienste** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 999 Auffangmaßnahme Übernahme MPS** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 999 Auffangmaßnahme Übernahme MPS** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520008 Maare - Mosel - Radweg** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 214.200,00 * | 182.000,00 | | | | | 396.200,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.000,00 * | 170.000,00 | | | | | 430.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.800,00** | **12.000,00** | | | | | **- 33.800,00** |
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520149 Bau überörtliche Radwege** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 865.750,00 | | | | | | 865.750,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.314.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 1.614.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 448.250,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | | | **- 748.250,00** |
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520151 Radweg Arenrath-Manderscheid** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 47.800,00 | 250.000,00 | 337.500,00 | 2.200,00 | | 637.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 20.000,00 | | 850.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 32.200,00** | | **- 162.500,00** | **- 17.800,00** | | **- 212.500,00** |
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520163 Burgenklettersteig Manderscheid** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000,00 | | | | | | 270.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000,00 | | | | | | 360.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 90.000,00** | | | | | | **- 90.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520169 Radwegeverbindung Hasborn-Oberscheidweiler-Niederscheidweiler** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 18.000,00 | | 225.000,00 | | | 243.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 * | 25.000,00 | | 300.000,00 | | | 375.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000,00** | **- 7.000,00** | | **- 75.000,00** | | | **- 132.000,00** |
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520170 Radweg "L50" Rothaus über Niersbach** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 47.800,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | | | 422.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 80.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 580.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 32.200,00** | **- 62.500,00** | **- 62.500,00** | | | **- 157.200,00** |
| **Leistung: 57520 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57520171 Abriß und Neubau Schutzhütte Bettenfeld** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:** | **1.410.950,00** | **303.500,00** | **447.500,00** | **760.000,00** | **12.200,00** | | **2.934.150,00** |
| **Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:** | **2.383.000,00** | **541.000,00** | **720.000,00** | **1.270.000,00** | **140.000,00** | | **5.054.000,00** |
| **Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:** | **- 972.050,00** | **- 237.500,00** | **- 272.500,00** | **- 510.000,00** | **- 127.800,00** | | **- 2.119.850,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt: Bürgerdienste** | | | | | | | |
| **Leistung: 12200 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12200169 Diverse Maßnahmen infolge Unwetterkatastrophe 14.07.2021** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.630.000,00 | | | | | | 4.630.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.130.000,00 | | | | | | 8.130.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.500.000,00** | | | | | | **- 3.500.000,00** |
| **Leistung: 12200 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12200170 Anschaffung von Sirenen im Rahmen des Katastrophenschutzes** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **50.000,00** | | | | **- 150.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600002 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Feuerwehren** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.200,00 | | | | | | 100.200,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.383.200,00 | 536.100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 2.369.300,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.283.000,00** | **- 536.100,00** | **- 150.000,00** | **- 150.000,00** | **- 150.000,00** | | **- 2.269.100,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600025 Zentrale Feuerwehrwerkstatt** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600033 Feuerwehrgerätehaus Minderlittgen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600051 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.990,00 | 116.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | | 560.190,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.805.000,00 | 2.585.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | | 8.590.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.400.000,00 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.661.010,00** | **- 2.468.800,00** | **- 1.550.000,00** | **- 1.550.000,00** | **- 800.000,00** | | **- 8.029.810,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600052 Neubau Feuerwehrgerätehaus Salmtal** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340.000,00 * | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 6.640.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340.000,00 * | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 9.140.000,00 * |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **- 1.000.000,00** | **- 1.500.000,00** | | **- 2.500.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600054 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Sehlem** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 470.000,00 | | | | | | 470.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 470.000,00** | | | | | | **- 470.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600090 Erweiterung FWGH Dreis** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 200.000,00** | | | | | | **- 200.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600141 Erweiterung FWGH Manderscheid** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 100.000,00 | | 220.000,00 | 320.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.752.000,00 * | 416.000,00 | | | | | 3.168.000,00 * |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.752.000,00** | **- 416.000,00** | | **100.000,00** | | **220.000,00** | **- 2.848.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600153 Sanierung/Erweiterung FWGH Osann-Monzel** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600160 Neubau FWGH Großlittgen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 50.000,00 | 91.700,00 | | 141.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000,00 | | | | | | 330.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 330.000,00** | | | **50.000,00** | **91.700,00** | | **- 188.300,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600161 Erweiterung/Umbau FWGH Bruch** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 | | 250.000,00 | | | | 470.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 220.000,00** | | **- 250.000,00** | | | | **- 470.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600162 Schließanlage alle FWGH** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 30.000,00** | | | | | **- 30.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600163 Brandmeldeanlagen Stützpunktfeuerw. und zentrale Werkstatt** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 105.000,00 | | | | | 105.000,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 105.000,00** | | | | | **- 105.000,00** |
| **Leistung: 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 12600164 Feuerwehrbedarfsplanung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 50.000,00** | | | | | **- 50.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 999 Auffangmaßnahme Übernahme MPS** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100003 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Grundschulen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 72.000,00 | | | | | 72.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.100,00 | 172.600,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 702.700,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 230.100,00** | **- 100.600,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | | **- 630.700,00** |

**Erläuterungen:** 21100-233100-21100003-681420: im Rahmen eines weiteren Digitalpaktes für die Anschaffung von digitalen Tafeln (80.000 €)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100004 Neubau Grundschule Salmtal** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | | 9.050.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000,00** | **- 1.000.000,00** | **- 2.500.000,00** | **- 3.000.000,00** | **- 150.000,00** | | **- 6.950.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen:** 21100-233000-21100004-681420: geschätzte Gesamtkosten 6 Milionen Euro<br>geschätzer zu finanzierender Eigenanteil 2,4 Millionen Euro. | | | | | | | |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100005 Einbau von Luftfilterungsanlagen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.907.600,00 | | | | | | 3.907.600,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.522.000,00 | | | | | | 4.522.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 614.400,00** | | | | | | **- 614.400,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100006 Anschluss des schulisch genutzten Pfarrheims Altrich an die Nahwärmeversorgung der Ortsgemeinde** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.500,00 | | | | | | 139.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 531.000,00 | 115.000,00 | | | | | 646.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 391.500,00** | **- 115.000,00** | | | | | **- 506.500,00** |
| **Erläuterungen:** 21100-096000-21100006-785230: 15.000 € in 2024 finanziert | | | | | | | |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100034 Erweiterung GS Osann-Monzel** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000,00 * | 33.000,00 | 77.000,00 | | | 506.000,00 | 1.216.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.307.570,13 * | 650.000,00 | | | | | 2.957.570,13 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.707.570,13** | **- 617.000,00** | **77.000,00** | | | **506.000,00** | **- 1.741.570,13** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100087 Schulbuchausleihe** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100094 Sanierung Turnhallendach GS Hetzerath** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.300,00 | | | | | | 141.300,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000,00 | | | | | | 170.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 28.700,00** | | | | | | **- 28.700,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100095 Digitalpakt Schulen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 229.500,00 | | | | | | 229.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.000,00 | | | | | | 255.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 25.500,00** | | | | | | **- 25.500,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100107 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Hasborn** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100164 LED-Umstellungen Grundschulen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 55.000,00** | | | | | | **- 55.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100168 Erweiterung Grundschule Altrich** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100169 Zuschuss Sprunggrube und Laufbahn Hetzerath** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000,00 | | | | | | 58.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 58.000,00** | | | | | | **- 58.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100170 Sanierung Hallendach GS Binsfeld** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 250.000,00** | | | | | | **- 250.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100171 Heizungsanlage GS Osann-Monzel** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.000,00 | 136.000,00 | | | | | 272.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 136.000,00** | **- 136.000,00** | | | | | **- 272.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100172 Umstellung LED GS Osann-Monzel** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100173 Errichtung einer PV-Dachanlage GS Osann-Monzel** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.000,00** | | | | | | **- 45.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100174 Umstellung LED GS Altrich/Anschluss an Nahwärmenetz** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000,00** | | | | | | **- 100.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100175 Nahwärmenetz Binsfeld** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 491.000,00 | | | | | 491.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 309.000,00** | | | | | **- 309.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100176 GS Großlittgen Rampe/barrierefreier Zugang** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 10.000,00** | | | | | | **- 10.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100177 GS Landscheid Außengelände Schulhof** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 10.000,00** | | | | | | **- 10.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100179 Erneuerung Dach Pausenhalle Hetzerath** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 50.000,00** | | | | | **- 50.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100180 Ganztagsbetreuung Grundschulen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 700.000,00 | 266.700,00 | | | 966.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 281.000,00 | | | 1.381.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 100.000,00** | **- 300.000,00** | **- 14.300,00** | | | **- 414.300,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100181 Zuschuss OG Hasborn Fettabscheider Gemeindehaus** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 30.000,00** | | | | | **- 30.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100182 Spielgeräte GS Gladbach** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 30.000,00** | | | | | **- 30.000,00** |
| **Leistung: 21100 Grundsschulen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 21100183 Zuschuss Generalsanierung Dreyshalle Ortsgemeinde Dreis** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 150.000,00** | | | | | **- 150.000,00** |
| **Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 28100093 Breitbandausbau Beiteilung Kreisprogramm** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 240.000,00 | 240.000,00 | | | | 480.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 240.000,00 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 240.000,00** | **- 240.000,00** | | | | **- 480.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 28100094 Regionales Zukunftsprogramm** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.900.000,00 | | | | | 4.900.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 250.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 650.000,00 | | 4.900.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.650.000,00** | **- 2.000.000,00** | **- 2.000.000,00** | **- 650.000,00** | | |
| **Leistung: 28120 Bürgerbus** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 28120157 Anschaffung Bürgerbus** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.500,00 | | | | | | 92.500,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 92.500,00** | | | | | | **- 92.500,00** |
| **Summe Einzahlungen 2 Bürgerdienste:** | **11.282.090,00** | **7.412.200,00** | **2.877.000,00** | **1.466.700,00** | **2.891.700,00** | **726.000,00** | **26.655.690,00** |
| **Summe Auszahlungen 2 Bürgerdienste:** | **25.852.370,13** | **9.345.700,00** | **9.840.000,00** | **9.131.000,00** | **6.150.000,00** | | **60.319.070,13** |
| **Saldo Gesamt 2 Bürgerdienste:** | **- 14.570.280,13** | **- 1.933.500,00** | **- 6.963.000,00** | **- 7.664.300,00** | **- 3.258.300,00** | **726.000,00** | **- 33.663.380,13** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen** | | | | | | | |
| **Leistung: 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 11400019 Ersatzbeschaffung Büroaussstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 105.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | | **- 105.000,00** |
| **Leistung: 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 11400910 Grundstücksverkehr** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 11420 Verwaltungsgebäude** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 999 Auffangmaßnahme Übernahme MPS** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 11420 Verwaltungsgebäude** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 11420077 Änderung Eingangsbereich Rathaus** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000,00** | | | | | | **- 300.000,00** |
| **Leistung: 11420 Verwaltungsgebäude** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 11420078 Notstromversorgung Rathaus** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 165.000,00** | | | | | | **- 165.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 11420 Verwaltungsgebäude** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 11420151 Unterstellplatz für Geräte** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 60.000,00** | | | | | | **- 60.000,00** |
| **Leistung: 42400 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 42400001 Zuschuss DJK Hasborn für Kleinspielfeld** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 42410 Salmtalstadion** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 42410162 Sanierung Salmtalstadion** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.244.000,00 * | 622.400,00 | | | | | 1.866.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.706.536,74 * | 250.000,00 | | | | | 2.956.536,74 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.462.536,74** | **372.400,00** | | | | | **- 1.090.136,74** |
| **Leistung: 51151 Naturschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 51151001 Ankauf Ökokontoflächen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 61.000,00 | | | | | 61.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 61.000,00** | | | | | **- 61.000,00** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200027 Renaturierung Flußgebiet Bendersbach** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200035 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Östelbach Osann-Monzel"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 628.400,00 * | 63.000,00 | | | | | 691.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 570.000,00 * | 50.000,00 | | | | | 620.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.400,00** | **13.000,00** | | | | | **71.400,00** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200046 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Orschbach Hetzerath"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 348.000,00 * | 180.000,00 | | | | | 528.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.000,00 * | 180.000,00 | | | | | 492.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **36.000,00** | | | | | | **36.000,00** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200047 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Eschenbach Dreis"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 993.000,00 * | 48.000,00 | | | | | 1.041.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 879.000,00 | 50.000,00 | | | | | 929.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **114.000,00** | **- 2.000,00** | | | | | **112.000,00** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200055 Erwerb gewässerangrenzender Grundstücke** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200128 Entwicklungskonzept "Schorbach Dreis"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.136.700,00 * | 117.000,00 | | | | | 1.253.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 630.000,00 | 50.000,00 | | | | | 680.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **506.700,00** | **67.000,00** | | | | | **573.700,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200132 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Elbach Bettenfeld"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.000,00 | | | | | | 145.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.000,00 | | | | | | 145.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200133 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Dormesbach Klausen"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000,00 | | | | | | 58.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.000,00 | | | | | | 54.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.000,00** | | | | | | **4.000,00** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200134 Renaturierung "Linsenbach" Binsfeld** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200139 Renturierung Dörbach** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200151 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Roßgraben Hetzerath"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 105.000,00** | | | | | | **- 105.000,00** |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200154 Starkregenvorsorgekonzept** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 672.000,00 * | 312.500,00 | | | | | 984.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 724.008,40 * | 250.000,00 | | | | | 974.008,40 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 52.008,40** | **62.500,00** | | | | | **10.491,60** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200166 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Alsbach Oberöfflingen"** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 * | 100.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 * | 100.000,00 | | | | | 300.000,00 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200167 Rückhaltung im Wald** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200168 Renaturierung Linsenbach, Binsfeld** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 20.000,00** | | | | | **- 20.000,00** |
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200169 Renaturierungs- u. Gewässerrückhalteprojekt Bärbach Bruch** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 55200170 Salmprojekt** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 20.000,00** | | | | | **- 20.000,00** |
| **Leistung: 57310 Photovoltaikanlagen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 57310001 Photovoltaikanlagen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 100.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000,00** | **- 100.000,00** | | | | | **- 400.000,00** |
| **Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:** | **5.780.100,00** | **1.542.900,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **7.523.000,00** |
| **Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:** | **7.550.545,14** | **1.246.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **50.000,00** | **9.041.545,14** |
| **Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:** | **- 1.770.445,14** | **296.900,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | | **- 1.518.545,14** |
| **Summe Einzahlungen Gesamt:** | **18.473.140,00** | **9.258.600,00** | **3.374.500,00** | **2.276.700,00** | **2.953.900,00** | **776.000,00** | **37.112.840,00** |
| **Summe Auszahlungen Gesamt:** | **35.785.915,27** | **11.132.700,00** | **10.625.000,00** | **10.466.000,00** | **6.355.000,00** | **50.000,00** | **74.414.615,27** |
| **Saldo Gesamt:** | **- 17.312.775,27** | **- 1.874.100,00** | **- 7.250.500,00** | **- 8.189.300,00** | **- 3.401.100,00** | **726.000,00** | **- 37.301.775,27** |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# Teilfinanzhaushalt Investitionen

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hauptverwaltung** | | | | | | | |
| 11400 | 19 | **Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung** | | | | | |
| | | | | 785710 | Anschaffungskosten | | 15.000,00 |
| 11410 | 48 | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | |
| | 681310 | Anteil der VG-Werke | 7.900,00 | 785710 | Anschaffungskosten | Hardware/Software | 86.000,00 |

| | |
|---|---|
| Upgrade Telefonanlage | 20.000,00 € |
| Backupserver | 15.000,00 € |
| Mobiles Konferenzsystem | 5.000,00 € |
| Elektronische Türschlösser Büro EDV und Serverraum | 1.000,00 € |
| 5 PC´s ZFW Landscheid | 3.000,00 € |
| Netscaler ADC (Gateway für Anbindung externe Zugriffe) | 20.000,00 € |
| Drucker | 2.000,00 € |
| Monitore | 2.000,00 € |
| Arbeitsplatz-PC´s (u.a. 5 Bauabteilung Workstations für CAD + 4 Personalabtei | 10.000,00 € |
| sonstiges (Zubehör, Reparaturen, Erweiterungen, etc..) | 5.000,00 € |
| div. Adminausstattung | 3.000,00 € |
| | **86.000,00 €** |

| | | | Finanzierungslücke |
|---|---|---|---|
| **Summe Hauptverwaltung** | **101.000,00** | 93.100,00 € | |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12200 | 170 | **Anschaffung von Sirenen im Rahmen des Katastrophenschutzes** | | | | | | |
| | | Bezuschussung noch nicht bekannt. | | | 785230 | Baukosten | | 100.000,00 |
| | | **Feuerwehren** | | | | | | |
| 12600 | 2 | **Anschaffung von beweglichem Vermögen Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände** | | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 0,00 | 785710 | Anschaffungskosten | | 536.100,00 |
| | | | | | | Technische Hilfe | 21.240,00 € | |
| | | | | | | Gesamtausstattung Feuerwehren | 483.060,00 € | |
| | | | | | | Werkstatt | 31.800,00 € | |
| | | | | | | | 536.100,00 € | |
| 12600 | 51 | **Anschaffung von beweglichem Vermögen Feuerwehr Fahrzeuge** | | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 46.700,00 | 785710 | Anschaffungskosten | | 2.585.000,00 |
| | | | bew. Zuwendung TLF 3000 78.000 € Zeitpunkt der Auszahlung nicht bekannt | | | | | |
| | | 681500 | Verkaufserlös KdoW Landscheid | 10.000,00 | Kdow Laufeld | | | 80.000,00 € |
| | | | | | Kdow Landscheid | | | 80.000,00 € |
| | | | | | Kdow Hetzerath | | | 80.000,00 € |
| | | | | | TLF 3000 Laufeld | | 440.000 VE | 0,00 € |
| | | 681420 | Landeszuweisung Drehleiter | 59.500,00 | TLF 3000 Hetzerath | | | 455.000,00 € |
| | | | | | HLF 20 Laufeld, Manderscheid, Salmtal | | | 1.300.000,00 € |
| | | | | | HLF 20 Laufeld, Manderscheid, Salmtal Beladung | | | 370.000,00 € |
| | | | | | TSF-W | | 660.000 VE | 0,00 € |
| | | | | | GW-TS | | | 60.000,00 € |
| | | | | | Umrüstung ELW Manderscheid | | | 100.000,00 € |
| | | | | | UTV Geländefahrzeug (Quad) | | | 60.000,00 € |
| | | | | | Mehrzweckfahrzeug 3 Salmtal | | 300.000 VE | 0,00 € |
| | | | | | | | | **2.585.000,00 €** |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Feuerwehren** | | | | | |
| 12600 | 52 | | **Neubau Feuerwehrgerätehaus Salmtal** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 1.800.000,00 | 785230 | Baukosten | | 1.800.000,00 |
| | | | | | | gesch. Gesamtkosten | 7.800.000,00 € | |
| | | | | | | in den Folgejahren zu finanzieren | 6.000.000,00 € | |
| | | | | | | Anschubfinanzierung | 1.800.000,00 € | |
| 12600 | 141 | | **Neubau FwGh Manderscheid** | | | | | |
| | | | | | 785230 | Baukosten | | 416.000,00 |
| | | Landesförderung | 320.000 € geschätzt | | | gesch. Gesamtkosten | 2.140.000,00 € | |
| | | | | | | in Vorjahren finanziert | 1.724.000,00 € | |
| | | | | | | Restfinanzierung | 416.000,00 € | |
| 12600 | 162 | | **Schließanlage alle FWGH** | | | | | |
| | | | | | 785710 | Anschaffungskosgten | | 30.000,00 |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Feuerwehren** | | | | |
| 12600 | 163 | **Brandmeldeanlagen Stützpunktfeuerw. und zentrale Werkstatt** | | | | |
| | | | | 785710 | Anschaffungskosgten | 105.000,00 |
| 12600 | 164 | **Feuerwehrbedarfsplanung** | | | | |
| | | | | 785230 | Planungskosten | 50.000,00 |
| **Summe Feuerwehren** | | | **1.916.200,00 €** | **Summe Feuerwehren** | | **5.522.100,00 €** |
| | | | | | | **Finanzierungslücke** 3.605.900,00 € |
| | | **Schulen** | | | | |
| 21100 | 3 | **Anschaffung von beweglichem Vermögen Grundschulen** | | | | |
| | | 681420 Förderung Digitalpakt | 72.000,00 | 785710 | Anschaffungskosten für alle Grundschulen | 172.600,00 |
| 21100 | 4 | **Neubau Grundschule Salmtal** | | | | |
| | | | | 785230 | Baukosten | 1.000.000,00 |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Schulen** | | | | | |
| 21100 | 180 | | **Ganztagsbetreuung Grundschulen** | | | | | |
| | | 681420 | Förderung | 0,00 | 785230 | Planungskosten/Baukosten | | 100.000,00 |
| | | | Förderung in Folgejahren (rd. 960.000 €) | | | GS Altrich | 176.000,00 € | |
| | | | | | | GS Binsfeld | 215.000,00 € | |
| | | | | | | GS Großlittgen | 340.000,00 € | |
| | | | | | | GS Hetzerath | 250.000,00 € | |
| | | | | | | GS Landscheid | 60.000,00 € | |
| | | | | | | GS Manderscheid | 340.000,00 € | |
| | | | | | | | **1.381.000,00 €** | |
| 21100 | 6 | | **Maßnahmen Grundschule Altrich** | | | | | |
| | | | | | 785230 | Umstellung LED GS Altrich/Anschluss an Nahwärmenetz | | 85.000,00 |
| | | | | | | in 2024 | 15.000,00 € | |
| | | | | | 781430 | Anteil am Anstrich des ehem. Pfarrsaales Zuweidung an OG Altrich | | 30.000,00 |
| 21100 | 175 | | **Kipki-Pauschalförderung Nahwärmenetz Binsfeld** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 491.000,00 | 785230 | Baukosten | | 800.000,00 |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Schulen** | | | | | |
| 21100 | 34 | | **Erweiterung GS Osann-Monzel** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 30.000,00 | 785230 | Baukosten | | 650.000,00 |
| | | | | | | Gesamtkosten | 1.620.000,00 € | |
| | | 681430 | Kreisförderung | 3.000,00 | | | | |
| | | | | | | in Vorjahren finanziert | 970.000,00 € | |
| | | | 100000 bewilligt | | | | | |
| | | | 460000 in Aussicht gestellt | | | in 2025 noch zu finanzieren | 650.000,00 € | |
| | | | **560000** mögliche Gesamtförderung | | | | | |
| | 171 | | | | 785230 | Heizungsanlage GS Osann-Monzel | | 136.000,00 |
| 21100 | 179 | | **Erneuerung Dach Pausenhalle Hetzerath** | | | | | |
| | | | | | 785230 | Baukosten | | 50.000,00 |
| 21100 | 181 | | **Zuschuss OG Hasborn Fettabscheider Gemeindehaus** | | | | | |
| | | | | | 781430 | Zuschuss an die OG Hasborn | | 30.000,00 |
| 21100 | 182 | | **Spielgeräte GS Gladbach** | | | | | 30.000,00 |
| | | | | | 785710 | Anschaffungskosten | | |
| 21100 | 183 | | **Zuschuss Generalsanierung Dreyshalle Ortsgemeinde Dreis** | | | | | |
| | | | | | 781430 | Zuschuss an die OG Dreis | | 150.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe Grundschulen:** | **596.000,00 €** | **Summe Grundschulen:** | **3.233.600,00 €** | **Finanzierungslücke** 2.637.600,00 € |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | 93 | **Breitbandversorgung** | | | | | |
| | | | | 781430 | Zuschuss an Landkreis (ungedeckte Kosten) | | 240.000,00 |
| | | | | | Gesamtkosten | 480.000,00 € | |
| | | | | | davon in 2026 | 240.000,00 € | |
| 28100 | | **Regionales Zukunftsprogramm** | | | | | |
| | | 681420 Landeszuwendung | 4.900.000,00 | 785230 | Planungskosten/Baukosten | | 250.000,00 |
| 42410 | 162 | **Sanierung Salmtalstadion** | | | | | |
| | | Landeszuwendung<br>174.600 € in 2024 | 19.400,00 | 785330 | Baukosten | | 250.000,00 |
| | | Kreiszuwendung | 602.000,00 | | geschätzte Gesamtkosten<br>in Vorjahren finanziert<br>Restfinanzierung | 1.600.000,00 €<br>1.350.000,00 €<br>250.000,00 € | |
| **51151** | **1** | Ankauf von Flächen Schladt (Einbuchung ins Ökokonto) | | | | | |
| | | | | 785100 | Erwerbskosten | | 61.000,00 |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | HH-Ansatz € | | Auszahlungen | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57310 | 1 | **Bau von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde** | | | | |
| | | | | 785230 | Baukosten | 100.000,00 |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Tourismus (Radwege)** | | | | | |
| 57520 | 149 | | **Bau überörtliche Radwege (Förderung gem. Beschluss überörtlicher Tourismus)**<br>**(a. u. Altrich-Klausen, Esch entlang K 50, Dreis L 50)** | | 785330 | Kosten | | 100.000,00 |
| 57520 | 151 | | **Radweg Arenrath-Manderscheid** | | | | | |
| | | 681420 | Förderung | 47.800,00 | 785330 | Planungskosten | | 80.000,00 |
| | | | | | | 850.000 € geschätzte Gesamtkosten | | |
| 57520 | 169 | | **Radwegeverbindung Hasborn-Oberscheidweiler-Niederscheidweiler** | | | | | |
| | | 681420 | Förderung | 18.000,00 | 785330 | Planungskosten | | 25.000,00 |
| 57520 | 170 | | **Radweg "L50" Rothaus über Niersbach** | | | | | |
| | | 681420 | Förderung | 47.800,00 | 785330 | Planungskosten | | 80.000,00 |
| 57520 | 8 | | **Maare - Mosel - Radweg**<br>**Beschilderung** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 150.000,00 | 785330 | Herstellungskosten | | 170.000,00 |
| | | 681430 | Anteil beteiligte Kommunen | 33.000,00 | | Gesamtkosten | 186.000 € | |
| | | | | | | bisher finanziert | 36.000 € | |
| | | | | | | in 2025 zu finanzieren | 150.000 € | |
| | | | | | | zusätzlich ohner Förderung zu finanzieren<br>Erneuerung Beschilderung nach StVo | 20.000 € | |
| | | | | | | | | **Finanzierungslücke** |
| | | | Summe: **296.600,00** | | | Summe: | **455.000,00** | 158.400,00 € |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewässer III Ordnung** | | | | | | | | |
| 55200 | 35 | | **Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt Östelbach Osann-Monzel** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung (bereits 416.300 € in Vorjahren erhalten) | 0,00 | 785330 | Baukosten | | 50.000,00 |
| | | | | | | **630.000 €** | **Gesamtkosten** | |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinde | 63.000,00 | | **580.000 € in Vorjahren finanziert** | | |
| 55200 | 46 | | **Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt Orschbach Hetzerath** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 162.000,00 | 785330 | Baukosten | | 180.000,00 |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinde | 18.000,00 | | | | |
| 55200 | 47 | | **Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt Eschenbach Dreis** | | | | | |
| | | | | | 785330 | Baukosten | | 50.000,00 |
| | | | | | | 480000 € Gesamtkosten | | |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinde | 48.000,00 | | | | |
| 55200 | 55 | | **Erwerb gewässerangrenzender Grundstücke** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 45.000,00 | 785100 | Erwerbskosten | | 50.000,00 |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinde | 5.000,00 | | | | |
| 55200 | 128 | | **Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Schorbach Dreis"** | | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung 494.000 € in Vorjahren erhalten | 55.000,00 | 785330 | Baukosten | | 50.000,00 |
| | | | | | | **620.000 €** | **Gesamtkosten** | |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinde | 62.000,00 | | **570.000 € in Vorjahren finanziert** | | |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewässer III Ordnung** | | | | | | | |
| 55200 | | | **Renaturierung Linsenbach, Binsfeld** | | | | |
| | | | | | 785330 | Baukosten | 20.000,00 |
| 55200 | 169 | | **Renaturierungs- u. Gewässerrückhalteprojekt Bärbach Bruch** | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 45.000,00 | 785330 | Baukosten | 50.000,00 |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinden | 5.000,00 | | | |
| 55200 | 154 | | **Starkregenvorsorgekonzept** | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 276.000,00 | 785330 | Konzeptkosten | 250.000,00 |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinden | 36.500,00 | | 365.000 € Gesamtkosten<br>**115.000 bisher finanziert** | |
| 55200 | 166 | | **Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Alsbach Oberöfflingen"** | | | | |
| | | 681420 | Landeszuweisung | 90.000,00 | 785330 | Baukosten | 100.000,00 |
| | | 681430 | Zuweisung Ortsgemeinden | 10.000,00 | | | |
| 55200 | | | **Salmprojekt** | | | | |
| | | | | | 785330 | Planungskosten | 20.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe Gewässer IIIOrdnung** | **920.500,00 €** | **Summe Gewässer III.Ordnung** | **820.000,00 €** | **Finanzierungslücke** -100.500,00 € |

**Investitionshaushalt Verbandsgemeinde Wittlich-Land**
**2025**

| Einzahlungen | | HH-Ansatz € | Auszahlungen | | HH-Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| | | | 792500 | Tilgung | 685.000,00 |
| **Summe:** | | 9.258.600,00 | **Summe:** | | 11.817.700,00 |
| | | | | **Finanzmittelbedarf** | **2.559.100,00** |
| | | | | Finanzmittelüberschuss | 834.490,00 |
| | | | | Kreditbedarf | 1.724.610,00 |
| | | | | liquide Mittel | 0,00 € |
| | | | | langfristig | 1.724.610,00 |

# Teilhaushalte - Zusammenfassung
## Hauptplan



46 Verbandsgemeinde

Betragsangaben in EUR



### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zentrale Dienste | - 5.142.610,33 | - 4.953.900,00 | - 5.024.160,00 | - 5.263.860,00 | - 5.361.760,00 | - 5.406.160,00 |
| 2 Bürgerdienste | - 5.108.480,59 | - 5.510.250,00 | - 6.090.880,00 | - 5.954.620,00 | - 6.101.940,00 | - 5.964.900,00 |
| 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | - 1.552.951,43 | - 2.611.350,00 | - 3.051.910,00 | - 2.971.740,00 | - 2.943.910,00 | - 3.018.140,00 |
| 4 Allgemeinde Finanzwirtschaft | 12.784.250,58 | 13.075.500,00 | 14.166.950,00 | 14.275.500,00 | 14.494.570,00 | 14.389.200,00 |
| **Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:** | **980.208,23** | | | **85.280,00** | **86.960,00** | |

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zentrale Dienste | - 283.183,72 | - 5.099.000,00 | - 5.211.210,00 | - 5.467.960,00 | - 5.801.960,00 | - 5.464.060,00 |
| 2 Bürgerdienste | - 8.158.611,00 | - 10.278.700,00 | - 7.242.650,00 | - 12.121.340,00 | - 12.937.710,00 | - 8.364.400,00 |
| 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | - 2.467.292,37 | - 3.074.700,00 | - 2.676.600,00 | - 2.903.700,00 | - 2.874.600,00 | - 2.940.700,00 |
| 4 Allgemeinde Finanzwirtschaft | 11.902.039,90 | 18.452.400,00 | 15.130.460,00 | 20.493.000,00 | 21.614.270,00 | 16.769.160,00 |
| **Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:** | **992.952,81** | | | | | |

**Filtereinstellungen:**

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

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.654,86 | 57.500,00 | 60.700,00 | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.500,00 |
| | 442310 \| von Eigenbetrieben | 17.259,34 | 53.800,00 | 57.000,00 | 58.100,00 | 59.300,00 | 60.500,00 |
| | 442490 \| vom sonst öffentlichen Bereich | 51,12 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | | | | | | |
| | 442550 \| Kostenerst. Dienstf. Bürgermei | 344,40 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 486,89 | | | | | |
| | 462900 \| Sonstige | 486,89 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **18.141,75** | **57.500,00** | **60.700,00** | **61.900,00** | **63.200,00** | **64.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.754.596,46 | 429.500,00 | 399.480,00 | 407.500,00 | 415.800,00 | 424.100,00 |
| | 501000 \| Aufw f ehrenamtlich Tätige | | | | | | |
| | 501200 \| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete | 5.582,35 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| | 501400 \| Rats- und Ausschussmitglieder | 40.015,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.200,00 | 33.900,00 |
| | 501900 \| Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig | | 6.000,00 | | | | |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 121.218,75 | 130.000,00 | 130.140,00 | 132.700,00 | 135.400,00 | 138.100,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 16.457,47 | 53.900,00 | 57.500,00 | 58.700,00 | 59.900,00 | 61.100,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | | 1.000,00 | 1.110,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 503100 \| Beamte | 1.253.448,82 | 117.300,00 | 116.470,00 | 118.800,00 | 121.200,00 | 123.600,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 3.393,17 | 4.100,00 | 4.280,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 2.560,08 | 11.500,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 |
| | 504900 \| Sonstige | 287,04 | | | | | |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | 310.217,00 | 25.100,00 | 26.080,00 | 26.600,00 | 27.100,00 | 27.600,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 1.260,00 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 24.600,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 6.100,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 156,78 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.863,06 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| | 523550 \| Dienstfahrzeug Bürgermeister | 6.863,06 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 53.110,40 | 12.050,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 7.700,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 955,01 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 650,56 | 2.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | |
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 302,62 | | | | | |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 1.201,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 563290 \| Sonstige | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 563900 \| Sonstiges | 1.086,64 | | | | | |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | 4.005,54 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | 42.835,92 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 774,00 | 1.650,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 1.298,21 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.814.569,92** | **449.750,00** | **423.780,00** | **432.200,00** | **441.000,00** | **440.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.796.428,17** | **- 392.250,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.796.428,17** | **- 392.250,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **3,60** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.796.424,57** | **- 392.250,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.738.724,50** | **- 357.550,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.738.724,50** | **- 357.550,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 118,91 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **118,91** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **118,91** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **237,82** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 1.738.724,50 | - 357.550,00 | - 363.080,00 | - 370.300,00 | - 377.800,00 | - 376.300,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1111 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 441100 \| Ertr a Verkäufen v Vorräten | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221,79 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 221,79 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **221,79** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.024,78 | 40.700,00 | 44.600,00 | 45.500,00 | 46.400,00 | 47.300,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 30.947,24 | 31.100,00 | 34.200,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 389,45 | 600,00 | 660,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 2.306,47 | 2.400,00 | 2.540,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 6.332,54 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 49,08 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 87.101,90 | 99.900,00 | 102.700,00 | 95.400,00 | 96.700,00 | 98.000,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 124,75 | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563210 \| Bücher | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 547,97 | | | | | |
| | 563510 \| Annoncen | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 563590 \| Sonstige | 57.057,25 | 62.300,00 | 64.200,00 | 65.500,00 | 66.800,00 | 68.100,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | | 10.300,00 | 10.600,00 | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 1.352,95 | | | | | |
| | 569300 \| Repräsentationen | 28.018,98 | 24.500,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **127.126,68** | **140.600,00** | **147.300,00** | **140.900,00** | **143.100,00** | **145.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 126.904,89** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1111 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 126.904,89** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 126.904,89** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 114.859,34** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 114.859,34** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 114.859,34 | - 140.000,00 | - 146.700,00 | - 140.300,00 | - 142.500,00 | - 144.700,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1112 Gremien, Recht

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186,67 | | | | | |
| | 442390 \| von Sonstigen | 186,67 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **186,67** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 293.603,14 | 532.600,00 | 515.600,00 | 525.900,00 | 536.500,00 | 547.300,00 |
| | 501000 \| Aufw f ehrenamtlich Tätige | 655,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 146.586,76 | 163.500,00 | 160.390,00 | 163.600,00 | 166.900,00 | 170.200,00 |
| | 502120 \| Leistungszulagen | 3.000,00 | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 110.464,48 | 115.700,00 | 135.200,00 | 137.900,00 | 140.700,00 | 143.500,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 1.884,43 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 147.500,00 | 146.670,00 | 149.600,00 | 152.600,00 | 155.700,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 8.258,12 | 8.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 22.594,49 | 23.800,00 | 26.900,00 | 27.400,00 | 27.900,00 | 28.500,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 31.500,00 | 32.840,00 | 33.500,00 | 34.200,00 | 34.900,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 159,60 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 30.900,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 7.600,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.081,93 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 227,56 | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 562590 \| Sonstige | 4.300,49 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 216,40 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 569100 \| Zuwendungen an Fraktionen | 2.837,48 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **301.685,07** | **544.300,00** | **527.700,00** | **538.600,00** | **549.300,00** | **560.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 301.498,40** | **- 544.300,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1112 Gremien, Recht

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 301.498,40** | **- 544.300,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 301.498,40** | **- 544.300,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 256.723,21** | **- 505.800,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 256.723,21** | **- 505.800,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1112 Gremien, Recht

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 256.723,21 | - 505.800,00 | - 527.700,00 | - 538.600,00 | - 549.300,00 | - 560.200,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1113 Gleichstellung, Personalvertretung und Schwerbehindertenangelegenheiten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 501900 \| Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 1.200,00 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.791,32 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 30,30 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 362,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 1.398,54 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.991,32** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.600,00** | **4.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.991,32** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.991,32** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.991,32** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.710,99** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1113 Gleichstellung, Personalvertretung und Schwerbehindertenangelegenheiten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.710,99** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 1.710,99 | - 4.300,00 | - 4.400,00 | - 4.500,00 | - 4.600,00 | - 4.700,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.478,41 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| | 442450 \| von Anstalten | 3.869,02 | | | | | |
| | 442490 \| vom sonst öffentlichen Bereich | 5.265,97 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 10.343,42 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 684,08 | 59.400,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 684,08 | | | | | |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | 59.400,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.162,49** | **72.600,00** | **38.400,00** | **39.200,00** | **40.000,00** | **40.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 378.478,42 | 702.400,00 | 749.780,00 | 764.700,00 | 780.000,00 | 795.700,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 181.391,19 | 210.200,00 | 209.320,00 | 213.500,00 | 217.800,00 | 222.200,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 147.518,84 | 163.100,00 | 226.800,00 | 231.300,00 | 235.900,00 | 240.600,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 2.372,29 | 3.200,00 | 4.360,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 189.400,00 | 199.620,00 | 203.600,00 | 207.700,00 | 211.900,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 11.079,12 | 12.500,00 | 16.880,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 28.984,32 | 34.700,00 | 48.100,00 | 49.100,00 | 50.100,00 | 51.100,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 40.000,00 | 44.700,00 | 45.600,00 | 46.500,00 | 47.400,00 |
| | 506110 \| Trennungsgeld sow Entschädigun | 6.976,02 | | | | | |
| | 506290 \| Sonstige | 156,64 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 39.800,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 9.500,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.227,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| | 525490 \| an d sonst öfftl Bereich | 56.227,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.372,00 | 24.000,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| | 544100 \| Allgemeine Umlagen an das Land | 23.372,00 | 24.000,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 31.754,76 | 34.400,00 | 35.400,00 | 36.000,00 | 36.600,00 | 37.300,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 25.909,95 | 26.000,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.800,00 | 28.400,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 470,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 1.450,23 | | | | | |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | 977,92 | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 1.705,22 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 948,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 292,54 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 564140\|Unfallversicherungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **489.832,18** | **815.800,00** | **866.580,00** | **883.700,00** | **901.300,00** | **919.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 469.669,69** | **- 743.200,00** | **- 828.180,00** | **- 844.500,00** | **- 861.300,00** | **- 878.600,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 469.669,69** | **- 743.200,00** | **- 828.180,00** | **- 844.500,00** | **- 861.300,00** | **- 878.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 469.669,69** | **- 743.200,00** | **- 828.180,00** | **- 844.500,00** | **- 861.300,00** | **- 878.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 400.666,85** | **- 753.300,00** | **- 853.180,00** | **- 870.000,00** | **- 887.300,00** | **- 905.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 400.666,85** | **- 753.300,00** | **- 853.180,00** | **- 870.000,00** | **- 887.300,00** | **- 905.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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) | - 400.666,85 | - 753.300,00 | - 853.180,00 | - 870.000,00 | - 887.300,00 | - 905.100,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1130 Organisation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.622,84 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 662,50 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 2.960,34 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.622,84** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 270.236,97 | 292.900,00 | 379.500,00 | 387.200,00 | 395.000,00 | 403.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 64.893,14 | 34.700,00 | 99.170,00 | 101.200,00 | 103.200,00 | 105.300,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 158.116,81 | 162.100,00 | 135.500,00 | 138.200,00 | 141.000,00 | 143.800,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 2.811,56 | 3.200,00 | 2.610,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 31.300,00 | 84.190,00 | 85.900,00 | 87.600,00 | 89.400,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 11.782,29 | 12.300,00 | 10.080,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 32.557,90 | 34.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.900,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 6.700,00 | 18.850,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| | 506110 \| Trennungsgeld sow Entschädigun | | | | | | |
| | 506290 \| Sonstige | 51,12 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 6.500,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 1.600,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 24,15 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 94.436,63 | 106.700,00 | 93.200,00 | 100.860,00 | 102.760,00 | 104.660,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 43.378,42 | 51.200,00 | 52.700,00 | 53.800,00 | 54.900,00 | 56.000,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 33,60 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | | | | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 1.608,90 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 1.210,84 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| | 563290 \| Sonstige | 67,26 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 48.137,61 | 50.000,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **364.673,60** | **400.100,00** | **473.200,00** | **488.560,00** | **498.260,00** | **508.160,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1130 Organisation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 361.050,76** | **- 400.100,00** | **- 473.200,00** | **- 488.560,00** | **- 498.260,00** | **- 508.160,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 361.050,76** | **- 400.100,00** | **- 473.200,00** | **- 488.560,00** | **- 498.260,00** | **- 508.160,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 361.050,76** | **- 400.100,00** | **- 473.200,00** | **- 488.560,00** | **- 498.260,00** | **- 508.160,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 277.299,60** | **- 391.500,00** | **- 472.700,00** | **- 488.060,00** | **- 497.760,00** | **- 507.660,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.461,32 | | | | | |
| | 785700 \| Ausz f Betriebs- u Geschäftsau | 1.461,32 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.461,32** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.461,32** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 278.760,92** | **- 391.500,00** | **- 472.700,00** | **- 488.060,00** | **- 497.760,00** | **- 507.660,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1130 Organisation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 277.299,60 | - 391.500,00 | - 472.700,00 | - 488.060,00 | - 497.760,00 | - 507.660,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1131 Zentrale Vergabestelle

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 134.102,97 | 298.700,00 | 268.880,00 | 274.400,00 | 279.800,00 | 285.300,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 61.367,34 | 93.600,00 | 93.110,00 | 95.000,00 | 96.900,00 | 98.800,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 55.855,87 | 61.900,00 | 65.000,00 | 66.300,00 | 67.600,00 | 69.000,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 837,52 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 84.400,00 | 74.270,00 | 75.800,00 | 77.300,00 | 78.800,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 4.183,39 | 4.700,00 | 4.820,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 11.761,61 | 13.000,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 18.000,00 | 16.630,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 73,14 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 17.600,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 4.300,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 24,10 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.189,09 | | | | | |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 1.189,09 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **135.292,06** | **298.700,00** | **268.880,00** | **274.400,00** | **279.800,00** | **285.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 135.292,06** | **- 298.700,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 135.292,06** | **- 298.700,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1131 Zentrale Vergabestelle

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 135.292,06** | **- 298.700,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 111.731,40** | **- 276.800,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 111.731,40** | **- 276.800,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 111.731,40 | - 276.800,00 | - 268.880,00 | - 274.400,00 | - 279.800,00 | - 285.300,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 600,00 | 620,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 600,00 | 620,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.077,92 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 10.940,44 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 1.137,48 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 339,51 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 462900 \| Sonstige | 339,51 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.417,43** | **1.300,00** | **1.320,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 265.259,45 | 298.000,00 | 362.630,00 | 369.900,00 | 377.200,00 | 384.600,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 204.707,13 | 230.100,00 | 274.900,00 | 280.400,00 | 286.000,00 | 291.700,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 3.768,86 | 4.600,00 | 5.280,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 14.961,75 | 17.200,00 | 21.410,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 39.858,84 | 45.900,00 | 59.300,00 | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 219,45 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 1.743,42 | 200,00 | 1.740,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.652,23 | | | | | |
| | 523500 \| Fahrzeugunterhaltung | 476,40 | | | | | |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 4.175,83 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 54.500,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.300,00 | 59.400,00 |
| | 532100 \| Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re | | 19.500,00 | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.900,00 | 21.300,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 23.600,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 283.717,19 | 233.800,00 | 240.800,00 | 245.600,00 | 250.400,00 | 255.300,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 1.364,61 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 3.786,30 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | 2.968,85 | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 183.807,78 | 163.900,00 | 168.800,00 | 172.200,00 | 175.600,00 | 179.100,00 |
| | 562410 \| laufende Lizenzaufwendungen | 58.418,99 | 51.200,00 | 52.700,00 | 53.800,00 | 54.900,00 | 56.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 1.027,44 | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 680,74 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 2.902,27 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 563300 \| Porto und Versandkosten | 577,09 | | | | | |
| | 563400 \| Telefon Datenübertragungskoste | 2.709,98 | | | | | |
| | 563460 \| Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 564100 \| Versicherungsbeiträge | 25.473,14 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **553.628,87** | **586.300,00** | **659.530,00** | **672.700,00** | **685.900,00** | **699.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 541.211,44** | **- 585.000,00** | **- 658.210,00** | **- 671.400,00** | **- 684.600,00** | **- 698.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 541.211,44** | **- 585.000,00** | **- 658.210,00** | **- 671.400,00** | **- 684.600,00** | **- 698.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 541.211,44** | **- 585.000,00** | **- 658.210,00** | **- 671.400,00** | **- 684.600,00** | **- 698.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 507.359,37** | **- 531.100,00** | **- 602.730,00** | **- 614.800,00** | **- 626.900,00** | **- 639.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 33.000,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 681310 \| von Eigenbetrieben | | 33.000,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **33.000,00** | **7.900,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.152,65 | 220.000,00 | 86.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 784100 \| Ausz f Konzessionen Lizenzen u | 20.152,65 | 220.000,00 | 86.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.156,67 | | | | | |
| | 785710 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | 56.156,67 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **76.309,32** | **220.000,00** | **86.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 76.309,32** | **- 187.000,00** | **- 78.100,00** | **- 110.000,00** | **- 110.000,00** | **- 110.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 583.668,69** | **- 718.100,00** | **- 680.830,00** | **- 724.800,00** | **- 736.900,00** | **- 749.200,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **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) | - 507.359,37 | - 531.100,00 | - 602.730,00 | - 614.800,00 | - 626.900,00 | - 639.200,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1143 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.948,88 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 1.948,88 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.948,88** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.556,22 | 60.500,00 | 66.560,00 | 68.700,00 | 71.000,00 | 73.600,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 46.081,82 | 46.200,00 | 50.800,00 | 51.800,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 982,07 | 900,00 | 980,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 2.790,77 | 3.500,00 | 3.780,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 9.640,12 | 9.900,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 61,44 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **59.556,22** | **60.500,00** | **66.560,00** | **68.700,00** | **71.000,00** | **73.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 57.607,34** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 57.607,34** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 57.607,34** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 44.573,15** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1143 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 44.573,15** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 44.573,15 | - 60.500,00 | - 66.560,00 | - 68.700,00 | - 71.000,00 | - 73.600,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1144 Sonstige Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.257,36 | 43.700,00 | 44.500,00 | 45.400,00 | 46.300,00 | 47.200,00 |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 541,22 | 43.700,00 | 44.500,00 | 45.400,00 | 46.300,00 | 47.200,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 716,14 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 35,00 | | | | | |
| | 462900 \| Sonstige | 35,00 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.292,36** | **43.700,00** | **44.500,00** | **45.400,00** | **46.300,00** | **47.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.504,08 | 83.400,00 | 89.740,00 | 91.500,00 | 93.300,00 | 95.100,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 60.962,55 | 63.900,00 | 68.700,00 | 70.100,00 | 71.500,00 | 72.900,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 1.323,28 | 1.200,00 | 1.320,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 4.589,09 | 4.800,00 | 5.120,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 12.613,20 | 13.500,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 15,96 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.002,20 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| | 523500 \| Fahrzeugunterhaltung | 28.002,20 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| | 532100 \| Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | | | | | |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 170.332,05 | 148.800,00 | 145.400,00 | 148.200,00 | 151.000,00 | 153.900,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 23.550,64 | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 23.208,51 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 35.919,85 | 37.800,00 | 38.900,00 | 39.700,00 | 40.500,00 | 41.300,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 3.653,64 | | | | | |
| | 563290 \| Sonstige | 9.449,29 | | | | | |
| | 563300 \| Porto und Versandkosten | 58.285,42 | 90.000,00 | 80.000,00 | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.900,00 |
| | 563400 \| Telefon Datenübertragungskoste | 11.573,73 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 | 22.700,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | 88,36 | | | | | |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 4.602,61 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **277.838,33** | **261.900,00** | **265.740,00** | **270.900,00** | **276.100,00** | **281.400,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1144 Sonstige Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 276.545,97** | **- 218.200,00** | **- 221.240,00** | **- 225.500,00** | **- 229.800,00** | **- 234.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 276.545,97** | **- 218.200,00** | **- 221.240,00** | **- 225.500,00** | **- 229.800,00** | **- 234.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 276.545,97** | **- 218.200,00** | **- 221.240,00** | **- 225.500,00** | **- 229.800,00** | **- 234.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 280.955,12** | **- 209.300,00** | **- 212.040,00** | **- 216.100,00** | **- 220.200,00** | **- 224.400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.784,02 | | | | | |
| | 785700 \| Ausz f Betriebs- u Geschäftsau | 40.784,02 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.784,02** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 40.784,02** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 321.739,14** | **- 209.300,00** | **- 212.040,00** | **- 216.100,00** | **- 220.200,00** | **- 224.400,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1144 Sonstige Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 280.955,12 | - 209.300,00 | - 212.040,00 | - 216.100,00 | - 220.200,00 | - 224.400,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1160 Finanzen, Kasse

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 45.855,00 | | | | | |
| | 412100 \| vom Land | 45.855,00 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.969,65 | 167.300,00 | 290.000,00 | 170.600,00 | 181.200,00 | 191.800,00 |
| | 442310 \| von Eigenbetrieben | 160.000,00 | 137.800,00 | 260.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 |
| | 442440 \| von Zweckverbänden | 25.366,04 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| | 442490 \| vom sonst öffentlichen Bereich | 39.058,27 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 545,34 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 106.509,34 | 103.700,00 | 96.400,00 | 98.300,00 | 100.300,00 | 102.300,00 |
| | 462200 \| Säumniszuschläge MahnGebühr Zu | 106.509,34 | 90.100,00 | 91.900,00 | 93.700,00 | 95.600,00 | 97.500,00 |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | 13.600,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **377.333,99** | **271.000,00** | **386.400,00** | **268.900,00** | **281.500,00** | **294.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 754.196,80 | 916.000,00 | 969.000,00 | 988.500,00 | 1.008.200,00 | 1.028.300,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 50.788,86 | 49.000,00 | 117.010,00 | 119.400,00 | 121.800,00 | 124.200,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 539.822,95 | 477.900,00 | 550.000,00 | 561.000,00 | 572.200,00 | 583.600,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 7.787,35 | 9.500,00 | 10.560,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 163.400,00 | 108.370,00 | 110.500,00 | 112.700,00 | 115.000,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 42.647,92 | 37.400,00 | 41.290,00 | 42.100,00 | 42.900,00 | 43.800,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 112.350,69 | 101.300,00 | 117.500,00 | 119.900,00 | 122.300,00 | 124.700,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 34.700,00 | 24.270,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 491,42 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 34.200,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 8.400,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 307,61 | 200,00 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| | 539400 \| Abschreib a d Umlaufvermögen | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.139,51 | 123.700,00 | 66.500,00 | 68.200,00 | 69.900,00 | 27.000,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 624,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 21,30 | 80.000,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 1.008,55 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | 563700 \| Bankgebühren | 30.223,75 | 30.800,00 | 31.700,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | |
| | 563710 \| Rücklastgebühren | 151,86 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1160 Finanzen, Kasse

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 110,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **786.336,31** | **1.043.200,00** | **1.039.100,00** | **1.060.400,00** | **1.081.900,00** | **1.059.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 409.002,32** | **- 772.200,00** | **- 652.700,00** | **- 791.500,00** | **- 800.400,00** | **- 765.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 409.002,32** | **- 772.200,00** | **- 652.700,00** | **- 791.500,00** | **- 800.400,00** | **- 765.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,11** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 409.002,21** | **- 772.200,00** | **- 652.700,00** | **- 791.500,00** | **- 800.400,00** | **- 765.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.752.042,17** | **- 871.600,00** | **- 653.600,00** | **- 792.400,00** | **- 801.300,00** | **- 766.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.752.042,17** | **- 871.600,00** | **- 653.600,00** | **- 792.400,00** | **- 801.300,00** | **- 766.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 6.817.779,47 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.544,43 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1160 Finanzen, Kasse

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **6.827.323,90** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **10.811.916,40** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **17.639.240,30** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **3.994.136,93** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 2.752.042,17 | - 871.600,00 | - 653.600,00 | - 792.400,00 | - 801.300,00 | - 766.000,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1161 Abgaben (Steuern, Beiträge)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 189.471,42 | 231.200,00 | 239.200,00 | 243.900,00 | 248.700,00 | 253.500,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 42.792,92 | 50.900,00 | 52.190,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 |
| | 502120 \| Leistungszulagen | 2.000,00 | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 108.757,49 | 86.000,00 | 97.000,00 | 98.900,00 | 100.900,00 | 102.900,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 1.841,42 | 1.700,00 | 1.870,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 45.900,00 | 49.310,00 | 50.300,00 | 51.300,00 | 52.300,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 9.143,56 | 6.600,00 | 7.190,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 24.857,15 | 18.300,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 9.800,00 | 11.040,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 78,88 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 9.600,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 2.400,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.698,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 880,00 | | | | | |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 818,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **191.170,03** | **231.700,00** | **239.700,00** | **244.400,00** | **249.200,00** | **254.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 191.170,03** | **- 231.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 191.170,03** | **- 231.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 1161 Abgaben (Steuern, Beiträge)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 191.170,03** | **- 231.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 161.974,81** | **- 219.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 161.974,81** | **- 219.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 161.974,81 | - 219.700,00 | - 239.700,00 | - 244.400,00 | - 249.200,00 | - 254.000,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 3661_XXX_Noch_anzugeben_XXX_

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563290 \| Sonstige | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 3661_XXX_Noch_anzugeben_XXX_

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5551 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.172,21 | 86.500,00 | 80.940,00 | 99.600,00 | 101.700,00 | 103.800,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 32.172,21 | 37.200,00 | 37.190,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.500,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 33.500,00 | 35.750,00 | 36.500,00 | 37.200,00 | 37.900,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 7.100,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 7.000,00 | | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 1.700,00 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.535,33 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 3.400,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | 3.035,33 | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 1.500,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **36.707,54** | **90.300,00** | **84.840,00** | **103.600,00** | **105.800,00** | **107.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 36.707,54** | **- 90.300,00** | **- 84.840,00** | **- 103.600,00** | **- 105.800,00** | **- 107.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 36.707,54** | **- 90.300,00** | **- 84.840,00** | **- 103.600,00** | **- 105.800,00** | **- 107.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 36.707,54** | **- 90.300,00** | **- 84.840,00** | **- 103.600,00** | **- 105.800,00** | **- 107.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 32.860,18** | **- 81.600,00** | **- 84.840,00** | **- 86.600,00** | **- 88.400,00** | **- 89.400,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5551 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 32.860,18** | **- 81.600,00** | **- 84.840,00** | **- 86.600,00** | **- 88.400,00** | **- 89.400,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 32.860,18 | - 81.600,00 | - 84.840,00 | - 86.600,00 | - 88.400,00 | - 89.400,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.280,02 | 26.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 13.944,50 | 20.800,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 326,62 | 400,00 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 1.381,24 | 1.400,00 | 1.560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 3.597,43 | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 30,24 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | - 0,01 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14,58 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 14,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.294,60** | **27.200,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **25.300,00** | **25.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 19.294,60** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 19.294,60** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 19.294,60** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.042,98** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 15.042,98** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 15.042,98 | - 27.200,00 | - 24.800,00 | - 24.800,00 | - 25.300,00 | - 25.800,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5750 Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 900,00 | | | | |
| | 441100 \| Ertr a Verkäufen v Vorräten | | 900,00 | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | 523380 \| Straßen Wege Plätze u Verkehrs | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| | 535800 \| Straßen Wege Plätze u Verkehrs | | | | | | |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **900,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **900,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10,23** | **900,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5750 Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 10,23** | **900,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 10,23 | 900,00 | | | | |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 10.900,00 | 11.230,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.900,00 | 11.230,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 267.558,35 | 290.300,00 | 296.000,00 | 301.900,00 | 307.900,00 | 314.000,00 |
| | 432100 \| Entgelte f d Benutzung v öfftl | | 259.500,00 | 264.600,00 | 269.900,00 | 275.300,00 | 280.800,00 |
| | 432101 \| freiwilliger Beitrag tourist. | | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.800,00 | 32.400,00 |
| | 432200 \| Entgelte /Prüfungsgebühren VHS | 267.558,35 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.923,54 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 6.699,54 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 224,00 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 600,87 | | | | | |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 600,87 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **275.082,76** | **309.900,00** | **316.030,00** | **322.400,00** | **328.800,00** | **335.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.568,92 | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 6.644,33 | | | | | |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 924,59 | | | | | |
| | 506290 \| Sonstige | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.098,33 | 301.600,00 | 310.600,00 | 316.700,00 | 323.100,00 | 329.600,00 |
| | 523100 \| Unterh d Grundst Außen Anla Ge | 36.455,09 | 80.000,00 | 82.400,00 | 84.000,00 | 85.700,00 | 87.400,00 |
| | 523101 \| Gebäudeunterhaltungs 19% | 25.000,00 | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.600,00 |
| | 523110 \| Grundstücke | 1.643,24 | | | | | |
| | 525310 \| an Eigenbetriebe | 200.000,00 | 200.000,00 | 206.000,00 | 210.100,00 | 214.300,00 | 218.600,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 20.400,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 |
| | 532100 \| Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| | 534900 \| mit sonstigen Gebäuden | | | | | | |
| | 535100 \| Brücken Tunnel u ingenieurtech | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 535800 \| Straßen Wege Plätze u Verkehrs | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| | 535900 \| Sonst Bauten d Infrastrukverms | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | | | | | |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 401.594,12 | 431.800,00 | 443.200,00 | 451.900,00 | 460.800,00 | 469.900,00 |
| | 541200 \| a Untern m d ein Beteilverhält | 287.403,20 | 272.600,00 | 280.800,00 | 286.400,00 | 292.100,00 | 297.900,00 |
| | 541201 \| Eifeltourismus GmbH | 32.268,16 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.200,00 | 32.800,00 | 33.500,00 |
| | 541202 \| Moseleifel Touristik e.V | 25.256,75 | 50.000,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.600,00 | 54.700,00 |
| | 541203 \| Moselland Touristik GmbH | 11.422,02 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| | 541204 \| Natur- u.Geop. Vulkaneifel | 22.410,22 | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| | 541205 \| Sonstige Mitgliedbeiträge | 22.833,77 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 541490 \| an Sonst öffentlicher Bereich | | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.060,90 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 278,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 19.347,60 | | | | | |
| | 564110 \| Gebäudeversicherungen | 434,70 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **692.322,27** | **755.450,00** | **776.700,00** | **791.900,00** | **807.600,00** | **823.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 417.239,51** | **- 445.550,00** | **- 460.670,00** | **- 469.500,00** | **- 478.800,00** | **- 488.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 417.239,51** | **- 445.550,00** | **- 460.670,00** | **- 469.500,00** | **- 478.800,00** | **- 488.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 417.239,51** | **- 445.550,00** | **- 460.670,00** | **- 469.500,00** | **- 478.800,00** | **- 488.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 531.093,06** | **- 436.050,00** | **- 450.800,00** | **- 459.500,00** | **- 468.600,00** | **- 477.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 270.000,00 | 220.400,00 | 295.600,00 | 437.500,00 | 750.000,00 | 2.200,00 |
| | 681420 \| von dem Land | 270.000,00 | 199.300,00 | 263.600,00 | 437.500,00 | 750.000,00 | 2.200,00 |
| | 681430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | | 21.100,00 | 32.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **270.000,00** | **220.400,00** | **295.600,00** | **437.500,00** | **750.000,00** | **2.200,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 34.157,91 | 267.000,00 | 455.000,00 | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 20.000,00 |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | | | | | | |
| | 785330 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 34.157,91 | 267.000,00 | 455.000,00 | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 20.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.157,91** | **267.000,00** | **455.000,00** | **600.000,00** | **1.150.000,00** | **20.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **235.842,09** | **- 46.600,00** | **- 159.400,00** | **- 162.500,00** | **- 400.000,00** | **- 17.800,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 295.250,97** | **- 482.650,00** | **- 610.200,00** | **- 622.000,00** | **- 868.600,00** | **- 495.700,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt: 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 287,00 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 287,00** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 287,00** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 574,00** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 531.093,06 | - 436.050,00 | - 450.800,00 | - 459.500,00 | - 468.600,00 | - 477.900,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 13.100,00 | | | | |
| | 424230 \| von Gemeinden | | 13.100,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 16.251,30 | | 13.230,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge | 16.251,30 | | 13.230,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **16.251,30** | **13.100,00** | **13.230,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 502910 \| Vergütungen | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.693,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 2.291,51 | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | 300,00 | 300,00 | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 402,34 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.693,85** | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **13.557,45** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **13.557,45** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **13.557,45** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **12.942,82** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **12.942,82** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30.000,00 | | | | | |
| | 414430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 30.000,00 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 326.402,20 | 355.000,00 | 362.100,00 | 369.300,00 | 376.600,00 | 384.200,00 |
| | 431100 \| Passgebühren | 269.070,10 | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.100,00 | 318.300,00 | 324.700,00 |
| | 431910 \| Standesamtsgebühren | 57.332,10 | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.300,00 | 59.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.274,07 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 1.162,91 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 442590 \| vom sonstigen privaten Bereich | 4.111,16 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 420,00 | 50.100,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge | 420,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | 46.400,00 | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **362.096,27** | **406.300,00** | **367.000,00** | **374.300,00** | **381.700,00** | **389.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 341.184,85 | 448.800,00 | 359.810,00 | 367.000,00 | 374.300,00 | 381.800,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 63.780,02 | 75.000,00 | 37.170,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.500,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 209.530,54 | 200.700,00 | 212.300,00 | 216.500,00 | 220.800,00 | 225.200,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 3.651,40 | 4.000,00 | 4.090,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 67.800,00 | 35.750,00 | 36.500,00 | 37.200,00 | 37.900,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 17.128,68 | 18.400,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 46.866,12 | 50.900,00 | 46.400,00 | 47.300,00 | 48.200,00 | 49.200,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 14.400,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 187,96 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 14.200,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 3.400,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 40,13 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.258,84 | 26.900,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.200,00 | 23.700,00 |
| | 523100 \| Unterh d Grundst Außen Anla Ge | 2.768,04 | | | | | |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 523700 \| Unterh d Betriebs- u Geschäfts | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 524900 \| Sonst Aufw f Sachleistungen | 845,45 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 525410 \| an den Bund | 11.928,04 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| | 525420 \| an das Land | 4.999,91 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 525430 \| an Gem u Gemeindeverbände | 3.808,80 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | |
| | 525431 \| Gemeindeverbände (Müllsäcke) | 908,60 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | 532100 \| Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 211.478,12 | 226.100,00 | 238.500,00 | 251.400,00 | 264.400,00 | |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 2.321,63 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 203,10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | 561310 \| Fahrtkostenerstattung | | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | 4.570,35 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 15.991,02 | 27.700,00 | 28.500,00 | 29.400,00 | 30.300,00 | |
| | 562410 \| laufende Lizenzaufwendungen | 35.644,08 | 37.400,00 | 38.500,00 | 39.700,00 | 40.900,00 | |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 6.071,91 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | |
| | 563290 \| Sonstige | 1.856,78 | | | | | |
| | 563300 \| Porto und Versandkosten | 363,45 | | | | | |
| | 563490 \| Sonstige | 134.923,76 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | |
| | 563495 \| Fundhunde | 9.292,04 | 6.600,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 240,00 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **577.921,81** | **703.500,00** | **627.810,00** | **648.600,00** | **669.600,00** | **405.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 215.825,54** | **- 297.200,00** | **- 260.810,00** | **- 274.300,00** | **- 287.900,00** | **- 16.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 215.825,54** | **- 297.200,00** | **- 260.810,00** | **- 274.300,00** | **- 287.900,00** | **- 16.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 215.825,54** | **- 297.200,00** | **- 260.810,00** | **- 274.300,00** | **- 287.900,00** | **- 16.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 98.837,29** | **- 324.300,00** | **- 259.110,00** | **- 272.600,00** | **- 286.200,00** | **- 16.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.922,73 | 4.630.000,00 | | 50.000,00 | | |
| | 681420 \| von dem Land | | 4.630.000,00 | | 50.000,00 | | |
| | 681900 \| Sonstige | 350.922,73 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **350.922,73** | **4.630.000,00** | | **50.000,00** | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.355.655,04 | 4.730.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | | 4.730.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | 785330 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 1.355.655,04 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.355.655,04** | **4.730.000,00** | **100.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.004.732,31** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **50.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.103.569,60** | **- 424.300,00** | **- 359.110,00** | **- 222.600,00** | **- 286.200,00** | **- 16.100,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten (Verkerslenkung, Genehm. und Erlaubnisse)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125.885,92 | 241.900,00 | 317.580,00 | 323.900,00 | 330.400,00 | 336.900,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 50.853,26 | 56.400,00 | 95.790,00 | 97.700,00 | 99.700,00 | 101.700,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 57.181,80 | 84.300,00 | 91.000,00 | 92.800,00 | 94.700,00 | 96.600,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 938,21 | 1.600,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 50.900,00 | 83.810,00 | 85.500,00 | 87.200,00 | 88.900,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 4.366,29 | 6.500,00 | 6.770,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 12.034,64 | 18.000,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.900,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 10.900,00 | 18.760,00 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 511,72 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 10.700,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 2.600,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **125.885,92** | **245.200,00** | **320.880,00** | **327.200,00** | **333.700,00** | **340.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 125.885,92** | **- 245.200,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten (Verkerslenkung, Genehm. und Erlaubnisse)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 125.885,92** | **- 245.200,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 125.885,92** | **- 245.200,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 106.066,03** | **- 231.900,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 106.066,03** | **- 231.900,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.869,52 | 112.300,00 | 115.670,00 | 117.900,00 | 120.300,00 | 122.700,00 |
| | 414420 \| vom Land | 23.575,81 | 21.500,00 | 22.150,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.600,00 |
| | 414510 \| von privaten Unternehmen | | 700,00 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 414590 \| vom sonstigen privaten Bereich | 2.293,71 | 700,00 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 89.400,00 | 92.080,00 | 93.900,00 | 95.800,00 | 97.700,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 437001 \| Auflös. SoPo Beiträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 10,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 291,40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.865,69 | 56.700,00 | 101.800,00 | 103.900,00 | 106.000,00 | 108.200,00 |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 40.601,75 | 40.000,00 | 85.000,00 | 86.700,00 | 88.400,00 | 90.200,00 |
| | 442510 \| von privaten Unternehmen | 3.163,94 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| | 442590 \| vom sonstigen privaten Bereich | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.676,89 | | | | | |
| | 461130 \| Ertr a d Veräuß v bewegl Verm- | 4.676,89 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **74.713,73** | **171.100,00** | **219.570,00** | **223.900,00** | **228.400,00** | **233.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 424.736,81 | 587.800,00 | 691.260,00 | 704.900,00 | 719.200,00 | 733.600,00 |
| | 501900 \| Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig | 38.558,02 | 128.000,00 | 136.000,00 | 138.700,00 | 141.500,00 | 144.300,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 288.372,09 | 310.900,00 | 384.900,00 | 392.600,00 | 400.500,00 | 408.500,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 4.436,94 | 6.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 22.310,12 | 23.700,00 | 28.620,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.400,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 57.396,79 | 63.900,00 | 77.400,00 | 78.900,00 | 80.500,00 | 82.100,00 |
| | 504900 \| Sonstige | 1.078,20 | | | | | |
| | 506290 \| Sonstige | 239,40 | | | | | |
| | 506900 \| Sonstige | 12.118,55 | 55.000,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 226,70 | 100,00 | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.458,57 | 520.100,00 | 669.700,00 | 683.100,00 | 696.800,00 | 710.800,00 |
| | 522110 \| Aufwendungen für Heizung | 19.197,21 | 50.000,00 | 80.000,00 | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.900,00 |
| | 522120 \| Aufwendungen für Strom | 105.009,08 | 110.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 |
| | 522130 \| Aufwendungen für Wasser | 15.773,69 | | | | | |
| | 522160 \| Aufwendungen für Abfallentsorg | 90,40 | | | | | |
| | 523100 \| Unterh d Grundst Außen Anla Ge | 95.484,40 | 110.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.100,00 | 159.200,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 46.585,39 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| | 523500 \| Fahrzeugunterhaltung | 147.771,25 | 131.000,00 | 195.000,00 | 198.900,00 | 202.900,00 | 207.000,00 |
| | 523510 \| Wartungs- u Instandsetzungskos | 764,45 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 132.782,70 | 100.000,00 | 125.000,00 | 127.500,00 | 130.100,00 | 132.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 477.500,00 | 492.000,00 | 501.900,00 | 511.900,00 | 522.200,00 |
| | 532100 \| Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 532300 \| gezahlte InvestZusch als Nutzu | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 534900 \| mit sonstigen Gebäuden | | 92.100,00 | 94.900,00 | 96.800,00 | 98.700,00 | 100.700,00 |
| | 536900 \| sonstige Gebäuden | | 18.400,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 198.900,00 | 204.900,00 | 209.000,00 | 213.200,00 | 217.500,00 |
| | 538200 \| Maschinen u technische Anlagen | | 41.800,00 | 43.100,00 | 44.000,00 | 44.900,00 | 45.800,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 124.000,00 | 127.700,00 | 130.300,00 | 132.900,00 | 135.600,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.562,49 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| | 541390 \| Sonstige | 27,13 | | | | | |
| | 541590 \| an d sonst privaten Bereich | 3.535,36 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 238.267,57 | 215.600,00 | 277.500,00 | 283.200,00 | 288.900,00 | 294.700,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 67.325,92 | 75.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 1.935,90 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | 5.040,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 15.341,27 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 4,47 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 5.867,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 14.692,96 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 563300 \| Porto und Versandkosten | 17,50 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| | 563400 \| Telefon Datenübertragungskoste | 4.690,44 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| | 564100 \| Versicherungsbeiträge | 100.622,02 | 90.000,00 | 92.700,00 | 94.600,00 | 96.500,00 | 98.400,00 |
| | 564110 \| Gebäudeversicherungen | 18.906,17 | | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 565120 \| Sachanlagen | 3.823,92 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.230.025,44** | **1.806.500,00** | **2.136.160,00** | **2.178.900,00** | **2.222.700,00** | **2.267.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.155.311,71** | **- 1.635.400,00** | **- 1.916.590,00** | **- 1.955.000,00** | **- 1.994.300,00** | **- 2.034.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.155.311,71** | **- 1.635.400,00** | **- 1.916.590,00** | **- 1.955.000,00** | **- 1.994.300,00** | **- 2.034.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 573,70** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 1.155.885,41** | **- 1.635.400,00** | **- 1.916.590,00** | **- 1.955.000,00** | **- 1.994.300,00** | **- 2.034.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.047.348,19** | **- 1.217.600,00** | **- 1.516.770,00** | **- 1.547.100,00** | **- 1.578.300,00** | **- 1.609.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.742,22 | 2.106.250,00 | 1.916.200,00 | 2.050.000,00 | 1.200.000,00 | 791.700,00 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681420 \| von dem Land | 100.492,22 | 2.106.250,00 | 1.906.200,00 | 2.050.000,00 | 1.200.000,00 | 791.700,00 |
| | 681500 \| vom privaten Bereich | | | 10.000,00 | | | |
| | 681670 \| vom privaten Bereich | 250,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.742,22** | **2.106.250,00** | **1.916.200,00** | **2.050.000,00** | **1.200.000,00** | **791.700,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.774.106,03 | 5.313.000,00 | 5.522.100,00 | 4.000.000,00 | 3.750.000,00 | 3.150.000,00 |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 933.318,14 | 3.884.000,00 | 2.266.000,00 | 2.250.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 785700 \| Ausz f Betriebs- u Geschäftsau | 169.221,57 | | | | | |
| | 785710 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | 671.566,32 | 1.429.000,00 | 3.256.100,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.150.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.774.106,03** | **5.313.000,00** | **5.522.100,00** | **4.000.000,00** | **3.750.000,00** | **3.150.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.673.363,81** | **- 3.206.750,00** | **- 3.605.900,00** | **- 1.950.000,00** | **- 2.550.000,00** | **- 2.358.300,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 2.720.712,00** | **- 4.424.350,00** | **- 5.122.670,00** | **- 3.497.100,00** | **- 4.128.300,00** | **- 3.968.200,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2110 Grundsschulen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 90.882,50 | 234.600,00 | 241.630,00 | 246.400,00 | 251.400,00 | 256.400,00 |
| | 414410 \| vom Bund | 16.169,96 | | | | | |
| | 414420 \| vom Land | 68.681,00 | 65.000,00 | 66.950,00 | 68.300,00 | 69.700,00 | 71.100,00 |
| | 414421 \| Personalkostenzuschuß Land | | 9.000,00 | 9.270,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| | 414422 \| Zuweisungen und Zuschüsse für | | 12.800,00 | 13.180,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| | 414490 \| vom sonst öffentlichen Bereich | 4.508,00 | 700,00 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 414510 \| von privaten Unternehmen | 1.523,54 | 400,00 | 410,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 146.700,00 | 151.100,00 | 154.100,00 | 157.200,00 | 160.300,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446.098,71 | 497.900,00 | 528.400,00 | 539.000,00 | 549.800,00 | 560.800,00 |
| | 432100 \| Entgelte f d Benutzung v öfftl | 894,40 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | 432290 \| Sonstiges | 7.641,60 | | | | | |
| | 435100 \| Elternbeiträge Schülerbetr. | 234.367,40 | 260.000,00 | 270.000,00 | 275.400,00 | 280.900,00 | 286.500,00 |
| | 435101 \| Schülerverpfegung | 187.673,82 | 210.000,00 | 230.000,00 | 234.600,00 | 239.300,00 | 244.100,00 |
| | 435102 \| Mittel aus Sozialfonds | 15.521,49 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.153,76 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 2.153,76 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.130,92 | 73.500,00 | 103.500,00 | 105.600,00 | 107.700,00 | 109.900,00 |
| | 442420 \| vom Land | 15.221,98 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | | 70.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 18.731,15 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| | 442510 \| von privaten Unternehmen | 2.177,79 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.069,30 | 36.100,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 1.069,30 | | | | | |
| | 466100 \| Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | 28.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **576.335,19** | **842.100,00** | **884.030,00** | **901.700,00** | **919.800,00** | **938.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.294.723,89 | 1.437.400,00 | 1.641.110,00 | 1.674.000,00 | 1.707.500,00 | 1.741.600,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 32.103,24 | 37.500,00 | 36.260,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.500,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 976.359,49 | 1.024.400,00 | 1.184.500,00 | 1.208.200,00 | 1.232.400,00 | 1.257.000,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 14.343,94 | 20.400,00 | 22.820,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 33.900,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 66.132,47 | 74.400,00 | 82.590,00 | 84.200,00 | 85.900,00 | 87.600,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 203.376,99 | 229.400,00 | 265.600,00 | 270.900,00 | 276.300,00 | 281.800,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 7.200,00 | 7.810,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 363,22 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 7.100,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 1.700,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 2.044,54 | 1.400,00 | 6.630,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.699.255,78 | 1.476.600,00 | 1.552.000,00 | 1.321.300,00 | 1.347.500,00 | 1.374.400,00 |
| | 520000 \| Aufw f Sach- u DienstLeist | 99,96 | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2110 Grundsschulen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 522110 \| Aufwendungen für Heizung | 102.308,59 | 240.000,00 | 247.200,00 | 252.100,00 | 257.100,00 | 262.200,00 |
| | 522120 \| Aufwendungen für Strom | 44.455,43 | 150.000,00 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.400,00 | 116.700,00 |
| | 522130 \| Aufwendungen für Wasser | 36.710,00 | 40.000,00 | 41.200,00 | 42.000,00 | 42.800,00 | 43.700,00 |
| | 522160 \| Aufwendungen für Abfallentsorg | 150,18 | | | | | |
| | 523100 \| Unterh d Grundst Außen Anla Ge | 625.341,29 | 365.700,00 | 452.500,00 | 200.000,00 | 204.000,00 | 208.100,00 |
| | 523110 \| Grundstücke | 5.238,79 | | | | | |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 529.238,10 | 350.000,00 | 350.000,00 | 357.000,00 | 364.100,00 | 371.400,00 |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 80.234,08 | 61.900,00 | 63.800,00 | 65.100,00 | 66.400,00 | 67.700,00 |
| | 524300 \| Aufwand für Schülerbetreuung | 6.307,91 | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel a Schulen: Le | 33.295,24 | 30.600,00 | 30.400,00 | 31.000,00 | 31.600,00 | 32.200,00 |
| | 524906 \| Sonderveranstaltungen | 69.257,47 | 36.000,00 | 37.100,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| | 524907 \| Schülerverpflegung | 159.357,06 | 191.200,00 | 206.000,00 | 210.100,00 | 214.300,00 | 218.600,00 |
| | 524999 \| Weitere Verwaltungs- u Betrieb | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 525420 \| an das Land | 7.261,68 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 515.900,00 | 531.300,00 | 541.800,00 | 552.500,00 | 563.500,00 |
| | 532100 \| Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | | | | | |
| | 532300 \| gezahlte InvestZusch als Nutzu | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden u Schulturnh | | 237.800,00 | 244.900,00 | 249.800,00 | 254.800,00 | 259.900,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 40.400,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.200,00 | 44.100,00 |
| | 535800 \| Straßen Wege Plätze u Verkehrs | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 538200 \| Maschinen u technische Anlagen | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 230.200,00 | 237.100,00 | 241.800,00 | 246.600,00 | 251.500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 140.403,49 | 126.950,00 | 130.800,00 | 133.400,00 | 136.000,00 | 138.700,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 958,98 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 2.017,88 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 28.300,20 | 26.750,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.800,00 | 29.400,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | 7.321,48 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 12.017,99 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 10.861,17 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| | 563300 \| Porto und Versandkosten | 825,18 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563400 \| Telefon Datenübertragungskoste | 13.159,49 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| | 563410 \| Fernmeldegebühren | 1.545,29 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 563460 \| Rundfunk- und Fernsehgebühren | 294,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 1.397,68 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | 52.403,85 | 54.000,00 | 55.600,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.134.383,16** | **3.556.850,00** | **3.855.210,00** | **3.670.500,00** | **3.743.500,00** | **3.818.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.558.047,97** | **- 2.714.750,00** | **- 2.971.180,00** | **- 2.768.800,00** | **- 2.823.700,00** | **- 2.880.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2110 Grundsschulen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.558.047,97** | **- 2.714.750,00** | **- 2.971.180,00** | **- 2.768.800,00** | **- 2.823.700,00** | **- 2.880.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 2.558.047,97** | **- 2.714.750,00** | **- 2.971.180,00** | **- 2.768.800,00** | **- 2.823.700,00** | **- 2.880.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.314.038,26** | **- 2.401.650,00** | **- 2.601.480,00** | **- 2.391.800,00** | **- 2.439.300,00** | **- 2.487.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 229.031,31 | 779.500,00 | 596.000,00 | 777.000,00 | 266.700,00 | 2.100.000,00 |
| | 681420 \| von dem Land | 223.997,31 | 772.500,00 | 593.000,00 | 770.000,00 | 266.700,00 | 1.750.000,00 |
| | 681430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 5.034,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | | 350.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **229.031,31** | **779.500,00** | **596.000,00** | **777.000,00** | **266.700,00** | **2.100.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 210.000,00 | | | |
| | 781430 \| an die Gem u Gemeindeverbänden | | | 210.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 886.353,23 | 2.926.800,00 | 3.023.600,00 | 3.600.000,00 | 3.381.000,00 | 2.350.000,00 |
| | 785200 \| Ausz f bebaute Grundst u grund | 62.890,19 | | | | | |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 620.459,80 | 2.816.000,00 | 2.821.000,00 | 3.500.000,00 | 3.281.000,00 | 2.250.000,00 |
| | 785700 \| Ausz f Betriebs- u Geschäftsau | 1.495,51 | | | | | |
| | 785710 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | 201.507,73 | 110.800,00 | 202.600,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **886.353,23** | **2.926.800,00** | **3.233.600,00** | **3.600.000,00** | **3.381.000,00** | **2.350.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 657.321,92** | **- 2.147.300,00** | **- 2.637.600,00** | **- 2.823.000,00** | **- 3.114.300,00** | **- 250.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 2.971.360,18** | **- 4.548.950,00** | **- 5.239.080,00** | **- 5.214.800,00** | **- 5.553.600,00** | **- 2.737.900,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2150 Realschule Plus Salmtal

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.442,69 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 3.442,69 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.442,69** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.855,39 | | | | | |
| | 563590 \| Sonstige | 6.855,39 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.855,39** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.412,70** | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.412,70** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 3.412,70** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.412,70** | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2150 Realschule Plus Salmtal

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 8.412,70** | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2622 Förderung der Musikpflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.549,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 525430 \| an Gem u Gemeindeverbände | 20.549,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 63,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 564200 \| Beiträge z Wirtschaftsverbände | 63,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.612,00** | **20.800,00** | **21.300,00** | **21.800,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.612,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 20.612,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 20.612,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.970,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2622 Förderung der Musikpflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 24.970,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.000,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 |
| | 442490 \| vom sonst öffentlichen Bereich | 55.000,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **55.000,00** | **52.800,00** | **53.800,00** | **54.900,00** | **56.000,00** | **57.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.728,54 | 46.900,00 | 49.990,00 | 51.100,00 | 52.200,00 | 53.300,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 34.721,37 | 35.900,00 | 38.300,00 | 39.100,00 | 39.900,00 | 40.700,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 541,82 | 700,00 | 740,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 2.504,54 | 2.700,00 | 2.850,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 6.899,37 | 7.600,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 61,44 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | | | | | |
| | 525500 \| an den privaten Bereich | 40.000,00 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **84.728,54** | **47.300,00** | **50.390,00** | **51.500,00** | **52.600,00** | **53.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 29.728,54** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 29.728,54** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 29.728,54** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.639,84** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **1.639,84** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 59,40 | 1.800,00 | 51.850,00 | 1.910,00 | 1.970,00 | 1.800,00 |
| | 414500 \| vom privaten Bereich | 59,40 | | 50.000,00 | | | |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.910,00 | 1.970,00 | 1.800,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 208,19 | | | | | |
| | 441100 \| Ertr a Verkäufen v Vorräten | 208,19 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **267,59** | **1.800,00** | **51.850,00** | **1.910,00** | **1.970,00** | **1.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 985,22 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 522000 \| Aufw f Energie / Wasser / Abwa | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 58,31 | | | | | |
| | 525430 \| an Gem u Gemeindeverbände | 926,91 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | 532300 \| gezahlte InvestZusch als Nutzu | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.199,33 | | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 199,33 | | | | | |
| | 563290 \| Sonstige | 5.000,00 | | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.184,55** | **21.500,00** | **76.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.916,96** | **- 19.700,00** | **- 24.650,00** | **- 24.590,00** | **- 24.530,00** | **- 24.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.916,96** | **- 19.700,00** | **- 24.650,00** | **- 24.590,00** | **- 24.530,00** | **- 24.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 5.916,96** | **- 19.700,00** | **- 24.650,00** | **- 24.590,00** | **- 24.530,00** | **- 24.700,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.480,51** | | **- 9.300,00** | **- 9.300,00** | **- 9.300,00** | **- 9.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.900.000,00 | | | |
| | 681420 \| von dem Land | | | 4.900.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **4.900.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 240.000,00 | 240.000,00 | | |
| | 781430 \| an die Gem u Gemeindeverbänden | | | 240.000,00 | 240.000,00 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 250.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 650.000,00 |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | | | 250.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 650.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **490.000,00** | **2.240.000,00** | **2.000.000,00** | **650.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **4.410.000,00** | **- 2.240.000,00** | **- 2.000.000,00** | **- 650.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 3.480,51** | | **4.400.700,00** | **- 2.249.300,00** | **- 2.009.300,00** | **- 659.300,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2811 Einrichtungen der Heimat- und Kulurpflege und deren Förderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24,75 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 441100 \| Ertr a Verkäufen v Vorräten | 24,75 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24,75** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 541590 \| an d sonst privaten Bereich | 50,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 55,01 | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 0,01 | | | | | |
| | 563290 \| Sonstige | 5,00 | | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 50,00 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **105,01** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 80,26** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 80,26** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 80,26** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 80,26** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2811 Einrichtungen der Heimat- und Kulurpflege und deren Förderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 80,26** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2812 Bürgerbus

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.573,70 | 4.200,00 | 4.330,00 | 4.460,00 | 4.590,00 | 4.500,00 |
| | 414500 \| vom privaten Bereich | 3.573,70 | 4.200,00 | 4.330,00 | 4.460,00 | 4.590,00 | 4.500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.042,71 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.000,00 |
| | 441110 \| Privatrechtliche Leistungsentg | 3.042,71 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.616,41** | **8.300,00** | **8.430,00** | **8.560,00** | **8.690,00** | **8.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.741,09 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| | 523500 \| Fahrzeugunterhaltung | 10.741,09 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 3.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 242,19 | | | | | |
| | 563400 \| Telefon Datenübertragungskoste | 1,39 | | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 240,80 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.983,28** | **12.600,00** | **13.300,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **14.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.366,87** | **- 4.300,00** | **- 4.870,00** | **- 5.040,00** | **- 4.910,00** | **- 5.600,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.366,87** | **- 4.300,00** | **- 4.870,00** | **- 5.040,00** | **- 4.910,00** | **- 5.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 4.366,87** | **- 4.300,00** | **- 4.870,00** | **- 5.040,00** | **- 4.910,00** | **- 5.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4,25** | **- 700,00** | **- 770,00** | **- 940,00** | **- 810,00** | **- 1.500,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 2812 Bürgerbus

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 52.500,00 | | | | |
| | 785710 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | | 52.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **52.500,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 52.500,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **4,25** | **- 53.200,00** | **- 770,00** | **- 940,00** | **- 810,00** | **- 1.500,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3110 Grundversorgung (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 720,00 | | | | | |
| | 414490 \| vom sonst öffentlichen Bereich | 720,00 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **720,00** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.857,60 | 80.800,00 | 68.930,00 | 70.200,00 | 71.500,00 | 73.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 31.857,60 | 34.700,00 | 36.120,00 | 36.800,00 | 37.500,00 | 38.300,00 |
| | 502120 \| Leistungszulagen | 1.000,00 | | | | | |
| | 503100 \| Beamte | | 31.300,00 | 26.810,00 | 27.300,00 | 27.800,00 | 28.400,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 6.700,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 6.500,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 1.600,00 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 56.462,91 | 100.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 |
| | 552210 \| Kosten d Unterkunft u Heizung | 56.462,91 | 100.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 838,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 20,30 | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 818,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **90.158,81** | **181.900,00** | **170.030,00** | **173.300,00** | **176.600,00** | **180.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 89.438,81** | **- 181.900,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 89.438,81** | **- 181.900,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3110 Grundversorgung (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 89.438,81** | **- 181.900,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 110.611,60** | **- 173.800,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 110.611,60** | **- 173.800,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 68.927,07 | 135.400,00 | | | | |
| | 421100 \| Kostbeitr u Aufwers Kosters | 8.737,06 | 5.800,00 | | | | |
| | 421130 \| des örtlichen Trägers m eigene | | 17.500,00 | | | | |
| | 421200 \| Unterhalta geg bürgerlich-rech | | 700,00 | | | | |
| | 421300 \| Leist v Sozialleistungsträgern | | 4.300,00 | | | | |
| | 421400 \| Rückzahlung gewährter Hilfen | | 900,00 | | | | |
| | 421900 \| Sonstige | | 400,00 | | | | |
| | 423200 \| SGB XII, örtlicher Träger | 52.864,64 | 105.400,00 | | | | |
| | 423201 \| Erstattung Krankenkassenbeitr | 7.325,37 | | | | | |
| | 423900 \| Sonstige | | 400,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **68.927,07** | **135.400,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.455,20 | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 6.525,54 | | | | | |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 47,50 | | | | | |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 396,00 | | | | | |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 1.451,65 | | | | | |
| | 506290 \| Sonstige | 8,00 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 26,51 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 128.333,84 | 144.600,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | 553300 \| Leist auhalb v Einricht örtlic | 110.833,82 | 120.000,00 | | | | |
| | 553401 \| Krankenversicherungsbeiträge | 11.843,33 | 15.400,00 | | | | |
| | 554240 \| a Landkreise / kreisfreie Städ | | 1.600,00 | | | | |
| | 554241 \| Erst.Einnn.Beitragszuschüsse | | 400,00 | | | | |
| | 554243 \| Ersätze 25 % OG | 5.656,69 | 7.200,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 136,80 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 300,00 | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 136,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 400,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **136.925,84** | **146.300,00** | **41.000,00** | **46.000,00** | **51.000,00** | **55.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 67.998,77** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 67.998,77** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 67.998,77** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 66.769,32** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 66.769,32** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3112 Grundversorgung (Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 486.492,36 | 908.300,00 | | | | |
| | 423200 \| SGB XII, örtlicher Träger | 458.538,51 | 850.000,00 | | | | |
| | 423201 \| Erstattung Krankenkassenbeitr | | 51.200,00 | | | | |
| | 423900 \| Sonstige | 26.737,47 | 600,00 | | | | |
| | 423910 \| des Landes | | 6.500,00 | | | | |
| | 423920 \| von Landkreisen | 1.216,38 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **486.492,36** | **908.300,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.417,34 | 71.100,00 | 74.760,00 | 76.100,00 | 77.600,00 | 79.100,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 54.406,09 | 54.400,00 | 57.400,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 60.900,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 782,82 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 3.889,76 | 4.200,00 | 4.260,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 11.221,50 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 72,96 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 44,21 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 929.818,01 | 903.900,00 | | | | |
| | 553300 \| Leist auhalb v Einricht örtlic | 885.649,85 | 850.000,00 | | | | |
| | 553301 \| Wirts. Beihilfen/Gutachten | | 2.700,00 | | | | |
| | 553401 \| Krankenversicherungsbeiträge | 44.168,16 | 51.200,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 563290 \| Sonstige | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.000.235,35** | **977.600,00** | **77.360,00** | **78.700,00** | **80.200,00** | **81.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 513.742,99** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3112 Grundversorgung (Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 513.742,99** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 513.742,99** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 654.117,97** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 654.117,97** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3130 Hilfen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 575.415,10 | 620.000,00 | | | | |
| | 421100 \| Kostbeitr u Aufwers Kosters | 158.431,58 | 42.400,00 | | | | |
| | 423202 \| Erst. Pflegeversicherungsbeitr | 416.983,52 | 577.600,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258,00 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 258,00 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **575.673,10** | **620.000,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.480,93 | 59.600,00 | 64.290,00 | 65.600,00 | 66.900,00 | 68.200,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 44.328,82 | 45.500,00 | 49.100,00 | 50.100,00 | 51.100,00 | 52.100,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 15,83 | 900,00 | 940,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 3.200,46 | 3.500,00 | 3.650,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 8.924,40 | 9.700,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 2,60 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 8,82 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 585.720,35 | 620.000,00 | | | | |
| | 557101 \| § 3 AsylblG - Sachleistungen - | 314,56 | | | | | |
| | 557104 \| § 3 AsylblG- Geldl. Lebensu.h. | 585.405,79 | 620.000,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.908,47 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 1.801,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 106,79 | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **644.109,75** | **681.300,00** | **65.990,00** | **67.300,00** | **68.600,00** | **69.900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 68.436,65** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3130 Hilfen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 68.436,65** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 68.436,65** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 204.576,88** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 204.576,88** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3131 Hilfen für Asylbewerber (Selbstzahler)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.348,29 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.100,00 | 162.000,00 |
| | 442900 \| von Sonstigen | 210.348,29 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.100,00 | 162.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **210.348,29** | **150.000,00** | **153.000,00** | **156.000,00** | **159.100,00** | **162.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 272.091,58 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.100,00 | 162.000,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | 272.091,58 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.100,00 | 162.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **272.091,58** | **150.000,00** | **153.000,00** | **156.000,00** | **159.100,00** | **162.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 61.743,29** | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 61.743,29** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 61.743,29** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 42.810,45** | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3131 Hilfen für Asylbewerber (Selbstzahler)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 42.810,45** | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 700,00 | | | | |
| | 541590 \| an d sonst privaten Bereich | | 700,00 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 559492 \| Zuschuss Haus St.Anton | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.900,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3510 Rentenberatung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 17.600,00 | |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 17.600,00 | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **35.200,00** | **35.200,00** | **35.200,00** | **17.600,00** | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.707,04 | 51.200,00 | 21.500,00 | 21.200,00 | 21.700,00 | 22.200,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 22.681,31 | 40.400,00 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 656,75 | 800,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 2.617,25 | 2.800,00 | 2.890,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 6.687,89 | 7.200,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 63,84 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 118,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 118,60 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.825,64** | **53.000,00** | **23.300,00** | **23.000,00** | **23.500,00** | **24.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 32.825,64** | **- 17.800,00** | **11.900,00** | **12.200,00** | **- 5.900,00** | **- 24.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 32.825,64** | **- 17.800,00** | **11.900,00** | **12.200,00** | **- 5.900,00** | **- 24.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 32.825,64** | **- 17.800,00** | **11.900,00** | **12.200,00** | **- 5.900,00** | **- 24.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3510 Rentenberatung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.536,34** | **- 53.000,00** | **- 23.300,00** | **- 23.000,00** | **- 23.500,00** | **- 24.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 25.536,34** | **- 53.000,00** | **- 23.300,00** | **- 23.000,00** | **- 23.500,00** | **- 24.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3650 Kindergärten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.584,41 | 218.200,00 | 212.000,00 | 216.200,00 | 220.500,00 | 225.000,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 128.627,46 | 166.900,00 | 162.400,00 | 165.600,00 | 168.900,00 | 172.300,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 2.489,39 | 3.300,00 | 3.120,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 9.701,49 | 12.800,00 | 12.080,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 26.578,46 | 35.200,00 | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 187,61 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 505,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 242,73 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 262,58 | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **168.089,72** | **220.200,00** | **214.000,00** | **218.200,00** | **222.500,00** | **227.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 168.089,72** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 168.089,72** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 168.089,72** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3650 Kindergärten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 130.124,07** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 130.124,07** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 414590 \| vom sonstigen privaten Bereich | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 559900 \| an übrige Bereiche | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 1140 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.000,00 | 15.450,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| | 414410 \| vom Bund | | | | | | |
| | 414420 \| vom Land | | | | | | |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.000,00 | 15.450,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 575,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 575,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101,54 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 101,54 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 441900 \| Sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.524,73 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| | 442400 \| vom öffentlichen Bereich | 36.524,73 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23.518,74 | | | | | |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 23.518,74 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **60.720,01** | **28.600,00** | **29.250,00** | **29.800,00** | **30.300,00** | **30.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 531.640,88 | 728.200,00 | 874.690,00 | 892.200,00 | 910.100,00 | 928.300,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 411.274,71 | 550.000,00 | 671.800,00 | 685.200,00 | 698.900,00 | 712.900,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 5.772,00 | 12.000,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 30.671,85 | 46.000,00 | 49.970,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 83.103,33 | 120.000,00 | 139.900,00 | 142.700,00 | 145.600,00 | 148.500,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | 249,00 | | | | | |
| | 506290 \| Sonstige | 303,70 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 266,29 | 200,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.388,46 | | | | | |
| | 522120 \| Aufwendungen für Strom | 8.640,30 | | | | | |
| | 523100 \| Unterh d Grundst Außen Anla Ge | 2.946,10 | | | | | |
| | 523110 \| Grundstücke | 49,98 | | | | | |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 7.435,98 | | | | | |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 1.316,10 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 534900 \| mit sonstigen Gebäuden | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| | 535800 \| Straßen Wege Plätze u Verkehrs | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 537100 \| Kunstgegenstände | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 537200 \| Kulturdenkmäler | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | | | | | |
| | 538200 \| Maschinen u technische Anlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.400,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.134,68 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 1.636,02 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 280,62 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 561500 \| Aufw f Dienst- u Schutzkleidun | | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten u Erbbauzinsen | 2.435,70 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 1140 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 14,28 | | | | | |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563290 \| Sonstige | 295,89 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| | 563400 \| Telefon Datenübertragungskoste | 53,08 | | | | | |
| | 564110 \| Gebäudeversicherungen | 20.159,02 | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 65,70 | | | | | |
| | 568100 \| Grundsteuer | 194,37 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **577.164,02** | **773.200,00** | **920.990,00** | **939.400,00** | **958.200,00** | **977.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 516.444,01** | **- 744.600,00** | **- 891.740,00** | **- 909.600,00** | **- 927.900,00** | **- 946.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 516.444,01** | **- 744.600,00** | **- 891.740,00** | **- 909.600,00** | **- 927.900,00** | **- 946.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 516.444,01** | **- 744.600,00** | **- 891.740,00** | **- 909.600,00** | **- 927.900,00** | **- 946.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 408.660,95** | **- 1.008.900,00** | **- 882.090,00** | **- 899.800,00** | **- 917.900,00** | **- 936.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.734,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 785100 \| Ausz f Unbeb Grundst u grundst | 1.734,36 | | | | | |
| | 785710 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.734,36** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.734,36** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 410.395,31** | **- 1.023.900,00** | **- 897.090,00** | **- 914.800,00** | **- 932.900,00** | **- 951.300,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 1142 Verwaltungsgebäude

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 474,66 | | | | | |
| | 431900 \| Sonstige | 474,66 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **474,66** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 109.295,53 | 138.400,00 | 226.530,00 | 231.000,00 | 235.700,00 | 240.500,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 84.530,39 | 106.000,00 | 173.200,00 | 176.700,00 | 180.200,00 | 183.800,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 1.108,80 | 2.100,00 | 3.340,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 5.954,61 | 7.800,00 | 12.890,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 17.630,94 | 22.500,00 | 37.100,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 67,72 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 3,07 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.618,66 | 128.100,00 | 131.900,00 | 134.500,00 | 137.100,00 | 139.700,00 |
| | 522110 \| Aufwendungen für Heizung | 2.786,42 | 30.000,00 | 30.900,00 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.700,00 |
| | 522120 \| Aufwendungen für Strom | 477,84 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 |
| | 522160 \| Aufwendungen für Abfallentsorg | 1.057,23 | | | | | |
| | 523100 \| Unterh d Grundst Außen Anla Ge | 21.341,25 | 51.200,00 | 52.700,00 | 53.800,00 | 54.900,00 | 56.000,00 |
| | 523110 \| Grundstücke | 3.069,43 | | | | | |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 44.469,91 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.800,00 |
| | 523201 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 11.777,91 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 17.638,67 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 42.200,00 | 57.400,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 60.900,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 31.400,00 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.800,00 |
| | 535100 \| Brücken Tunnel u ingenieurtech | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 538200 \| Maschinen u technische Anlagen | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 4.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 55.060,67 | 53.300,00 | 59.900,00 | 61.000,00 | 62.100,00 | 63.300,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 6,46 | | | | | |
| | 562110 \| Miete Burgstr. 59 Wittlich | 47.520,00 | 49.300,00 | 50.800,00 | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.900,00 |
| | 562120 \| Aufw. Burgstr.59 von Mieter | - 3.075,47 | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | 1.900,80 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 229,53 | | | | | |
| | 563290 \| Sonstige | 179,95 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564110 \| Gebäudeversicherungen | 8.299,40 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **266.974,86** | **362.000,00** | **475.730,00** | **485.000,00** | **494.600,00** | **504.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 266.500,20** | **- 362.000,00** | **- 475.730,00** | **- 485.000,00** | **- 494.600,00** | **- 504.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 266.500,20** | **- 362.000,00** | **- 475.730,00** | **- 485.000,00** | **- 494.600,00** | **- 504.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 266.500,20** | **- 362.000,00** | **- 475.730,00** | **- 485.000,00** | **- 494.600,00** | **- 504.400,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 1142 Verwaltungsgebäude

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 245.881,77** | **- 319.800,00** | **- 418.330,00** | **- 426.500,00** | **- 434.900,00** | **- 443.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.670,95 | 80.000,00 | | | | |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 23.792,95 | 80.000,00 | | | | |
| | 785710 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | 2.709,00 | | | | | |
| | 785810 \| Ausz f bewegl Sachen d Anlaver | 169,00 | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.670,95** | **80.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 26.670,95** | **- 80.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 272.552,72** | **- 399.800,00** | **- 418.330,00** | **- 426.500,00** | **- 434.900,00** | **- 443.500,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 4240 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,89 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 92,89 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **92,89** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.342,16 | 49.000,00 | 51.000,00 | 50.200,00 | 51.300,00 | 52.400,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 36.043,38 | 38.100,00 | 39.600,00 | 38.800,00 | 39.600,00 | 40.400,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 541,58 | 700,00 | 760,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 2.731,50 | 2.900,00 | 2.940,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 6.994,06 | 7.300,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 31,64 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 532300 \| gezahlte InvestZusch als Nutzu | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 286,73 | | | | | |
| | 541590 \| an d sonst privaten Bereich | 286,73 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 64,57 | 12.600,00 | 12.600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 64,57 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen- Gerichts- u | | 11.700,00 | 11.700,00 | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **46.693,46** | **61.800,00** | **63.900,00** | **51.400,00** | **52.500,00** | **53.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 46.600,57** | **- 61.800,00** | **- 63.900,00** | **- 51.400,00** | **- 52.500,00** | **- 53.600,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 46.600,57** | **- 61.800,00** | **- 63.900,00** | **- 51.400,00** | **- 52.500,00** | **- 53.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 46.600,57** | **- 61.800,00** | **- 63.900,00** | **- 51.400,00** | **- 52.500,00** | **- 53.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 38.391,73** | **- 61.600,00** | **- 63.600,00** | **- 51.100,00** | **- 52.200,00** | **- 53.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 38.391,73** | **- 61.600,00** | **- 63.600,00** | **- 51.100,00** | **- 52.200,00** | **- 53.300,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 4241 Salmtalstadion

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | | | | | |
| | 441201 \| Anteil Bandenwerbung | 125,00 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 150,00 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **275,00** | **2.100,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.206,05 | 4.400,00 | 6.310,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 19.417,30 | 3.300,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | | | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 1.430,40 | 200,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 4.298,73 | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 59,62 | | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.623,68 | 33.400,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 49.400,00 | 50.700,00 |
| | 522120 \| Aufwendungen für Strom | - 5.385,76 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| | 522130 \| Aufwendungen für Wasser | 5.161,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 5.592,29 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| | 523500 \| Fahrzeugunterhaltung | 306,75 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523800 \| Geringw Geräte Ausstattungs- A | 949,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 8.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 34.000,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 532300 \| gezahlte InvestZusch als Nutzu | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 6.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **31.829,73** | **46.100,00** | **80.610,00** | **81.200,00** | **83.000,00** | **91.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 31.554,73** | **- 44.000,00** | **- 68.110,00** | **- 68.700,00** | **- 70.500,00** | **- 78.900,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 31.554,73** | **- 44.000,00** | **- 68.110,00** | **- 68.700,00** | **- 70.500,00** | **- 78.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 31.554,73** | **- 44.000,00** | **- 68.110,00** | **- 68.700,00** | **- 70.500,00** | **- 78.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.581,97** | **- 38.100,00** | **- 53.610,00** | **- 54.200,00** | **- 56.000,00** | **- 57.400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 797.000,00 | 622.400,00 | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 4241 Salmtalstadion

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681420 \| von dem Land | | 194.000,00 | 19.400,00 | | | |
| | 681430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | | 603.000,00 | 603.000,00 | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **797.000,00** | **622.400,00** | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 443.463,26 | 1.138.000,00 | 250.000,00 | | | |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 443.463,26 | 1.138.000,00 | 250.000,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **443.463,26** | **1.138.000,00** | **250.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 443.463,26** | **- 341.000,00** | **372.400,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 457.045,23** | **- 379.100,00** | **318.790,00** | **- 54.200,00** | **- 56.000,00** | **- 57.400,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 4243 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | | | |
| | 432100 \| Entgelte f d Benutzung v öfftl | | 500,00 | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 442590 \| vom sonstigen privaten Bereich | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.200,00** | **1.720,00** | **1.740,00** | **1.760,00** | **1.760,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.348,61 | 5.500,00 | 5.450,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 5.757,39 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | | | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 120,66 | 300,00 | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 439,43 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 31,13 | | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.962,07 | 28.300,00 | 30.200,00 | 31.100,00 | 32.000,00 | 30.300,00 |
| | 522120 \| Aufwendungen für Strom | 4.122,85 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 5.000,00 |
| | 522130 \| Aufwendungen für Wasser | 14.131,92 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 522160 \| Aufwendungen für Abfallentsorg | 1.038,62 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 523110 \| Grundstücke | 3.981,20 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaft d Grundst Außen A | 3.236,07 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 523500 \| Fahrzeugunterhaltung | 451,41 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 538200 \| Maschinen u technische Anlagen | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 339,13 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564110 \| Gebäudeversicherungen | 339,13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **33.649,81** | **39.600,00** | **42.150,00** | **43.300,00** | **44.500,00** | **42.900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 33.649,81** | **- 37.400,00** | **- 40.430,00** | **- 41.560,00** | **- 42.740,00** | **- 41.140,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 33.649,81** | **- 37.400,00** | **- 40.430,00** | **- 41.560,00** | **- 42.740,00** | **- 41.140,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 33.649,81** | **- 37.400,00** | **- 40.430,00** | **- 41.560,00** | **- 42.740,00** | **- 41.140,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.861,40** | **- 32.400,00** | **- 35.250,00** | **- 36.200,00** | **- 37.200,00** | **- 35.600,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 4243 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 24.861,40** | **- 32.400,00** | **- 35.250,00** | **- 36.200,00** | **- 37.200,00** | **- 35.600,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5110 Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl. Umsetzung)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | | | | | |
| | 442500 \| vom privaten Bereich | 2.500,00 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.500,00** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 377.549,08 | 599.400,00 | 650.460,00 | 663.500,00 | 676.900,00 | 690.300,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 136.488,22 | 151.400,00 | 184.560,00 | 188.300,00 | 192.100,00 | 195.900,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 186.082,10 | 189.800,00 | 198.500,00 | 202.500,00 | 206.600,00 | 210.700,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 2.908,87 | 3.700,00 | 3.820,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 136.500,00 | 170.220,00 | 173.600,00 | 177.100,00 | 180.600,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 14.160,68 | 14.500,00 | 14.750,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 37.623,41 | 38.400,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 42.100,00 | 42.900,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 29.200,00 | 38.110,00 | 38.900,00 | 39.700,00 | 40.500,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 223,44 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 28.700,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 7.100,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 62,36 | 100,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 40.925,57 | 154.700,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 19.800,00 | 20.100,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 671,66 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 562900 \| Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech | 39.751,07 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 245,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564100 \| Versicherungsbeiträge | 257,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **418.474,65** | **754.100,00** | **730.260,00** | **743.300,00** | **696.700,00** | **710.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 415.974,65** | **- 754.100,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 415.974,65** | **- 754.100,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 415.974,65** | **- 754.100,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 446.322,67** | **- 718.300,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5110 Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl. Umsetzung)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 446.322,67** | **- 718.300,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5111 Dorferneuerung und Städtbauförderung/Denkmalschutz und -pflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.067,12 | 87.500,00 | 91.580,00 | 93.400,00 | 95.200,00 | 97.100,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 64.035,14 | 67.500,00 | 70.500,00 | 71.900,00 | 73.300,00 | 74.800,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 1.166,48 | 1.300,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 4.839,23 | 5.200,00 | 5.220,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 12.940,67 | 13.500,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 79,80 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | 5,80 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 101,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | 101,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **83.169,02** | **97.100,00** | **101.180,00** | **103.200,00** | **105.200,00** | **107.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 83.169,02** | **- 97.100,00** | **- 101.180,00** | **- 103.200,00** | **- 105.200,00** | **- 107.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 83.169,02** | **- 97.100,00** | **- 101.180,00** | **- 103.200,00** | **- 105.200,00** | **- 107.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 83.169,02** | **- 97.100,00** | **- 101.180,00** | **- 103.200,00** | **- 105.200,00** | **- 107.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 64.817,18** | **- 89.500,00** | **- 93.580,00** | **- 95.400,00** | **- 97.200,00** | **- 99.100,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 64.817,18** | **- 89.500,00** | **- 93.580,00** | **- 95.400,00** | **- 97.200,00** | **- 99.100,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5115 Planung Umweltschutz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 108.000,00 | 231.300,00 | 150.600,00 | |
| | 414410 \| vom Bund | | | 108.000,00 | 231.300,00 | 150.600,00 | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | **108.000,00** | **231.300,00** | **150.600,00** | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 57.000,00 | 81.000,00 | 83.100,00 | |
| | 502220 \| Leistungszulagen | | | 45.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | | | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.600,00 | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 193.000,00 | 166.000,00 | 56.900,00 | |
| | 562550 \| Aufw f d Erstellung v Bebauung | | | 193.000,00 | 166.000,00 | 56.900,00 | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **250.000,00** | **247.000,00** | **140.000,00** | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | **- 142.000,00** | **- 15.700,00** | **10.600,00** | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | **- 142.000,00** | **- 15.700,00** | **10.600,00** | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | | | **- 142.000,00** | **- 15.700,00** | **10.600,00** | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | **- 142.000,00** | **- 15.700,00** | **10.600,00** | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 61.000,00 | | | |
| | 785100 \| Ausz f Unbeb Grundst u grundst | | | 61.000,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **61.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 61.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | | | **- 203.000,00** | **- 15.700,00** | **10.600,00** | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5210 Baurechtliche Verfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.401,01 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| | 431200 \| Gebühr f d Erteilung v Beschei | 12.401,01 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.401,01** | **9.600,00** | **9.700,00** | **9.900,00** | **10.100,00** | **10.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 68.327,95 | 158.200,00 | 236.360,00 | 241.000,00 | 245.800,00 | 250.700,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 54.246,36 | 64.600,00 | 106.170,00 | 108.300,00 | 110.500,00 | 112.700,00 |
| | 502120 \| Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 10.525,54 | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 104,98 | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 58.200,00 | 99.330,00 | 101.300,00 | 103.300,00 | 105.400,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 931,74 | 400,00 | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 2.519,33 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 12.300,00 | 22.240,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.700,00 |
| | 506290 \| Sonstige | | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 12.100,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 2.800,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62,97 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 62,97 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **68.390,92** | **161.500,00** | **239.660,00** | **244.300,00** | **249.100,00** | **254.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 55.989,91** | **- 151.900,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 55.989,91** | **- 151.900,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 55.989,91** | **- 151.900,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 40.259,33** | **- 137.000,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 40.259,33** | **- 137.000,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| | 466140 \| Erträge a d Auflösung v Rstell | | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **33.300,00** | **33.300,00** | **34.000,00** | **34.700,00** | **35.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94.764,30 | 123.700,00 | 160.240,00 | 163.600,00 | 166.800,00 | 170.200,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 6.998,15 | 7.700,00 | 8.010,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 65.929,21 | 82.300,00 | 108.600,00 | 110.800,00 | 113.000,00 | 115.300,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 1.364,78 | 1.600,00 | 1.880,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 6.900,00 | 7.240,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 5.572,58 | 6.100,00 | 8.790,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 14.794,10 | 16.000,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.600,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 1.400,00 | 1.620,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 105,48 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 1.400,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 300,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 194,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 194,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **94.958,46** | **133.300,00** | **169.840,00** | **173.300,00** | **176.600,00** | **180.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 94.958,46** | **- 100.000,00** | **- 136.540,00** | **- 139.300,00** | **- 141.900,00** | **- 144.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 94.958,46** | **- 100.000,00** | **- 136.540,00** | **- 139.300,00** | **- 141.900,00** | **- 144.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 94.958,46** | **- 100.000,00** | **- 136.540,00** | **- 139.300,00** | **- 141.900,00** | **- 144.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 74.584,18** | **- 124.500,00** | **- 162.740,00** | **- 166.100,00** | **- 169.300,00** | **- 172.700,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 74.584,18** | **- 124.500,00** | **- 162.740,00** | **- 166.100,00** | **- 169.300,00** | **- 172.700,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5411 ÖPNV

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.997,86 | 17.700,00 | 16.870,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.700,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 6.997,86 | 7.700,00 | 8.010,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 6.900,00 | 7.240,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 1.400,00 | 1.620,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 1.400,00 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 300,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | 62,91 | | | | | |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.060,77** | **18.000,00** | **17.170,00** | **21.100,00** | **21.500,00** | **22.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.060,77** | **- 18.000,00** | **- 17.170,00** | **- 21.100,00** | **- 21.500,00** | **- 22.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 7.060,77** | **- 18.000,00** | **- 17.170,00** | **- 21.100,00** | **- 21.500,00** | **- 22.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 7.060,77** | **- 18.000,00** | **- 17.170,00** | **- 21.100,00** | **- 21.500,00** | **- 22.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.449,35** | **- 16.300,00** | **- 17.170,00** | **- 17.600,00** | **- 17.900,00** | **- 18.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 6.449,35** | **- 16.300,00** | **- 17.170,00** | **- 17.600,00** | **- 17.900,00** | **- 18.300,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5412 Maare-Mosel-Radweg

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 738,50 | | | | | |
| | 441100 \| Ertr a Verkäufen v Vorräten | 738,50 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 583,46 | | | | | |
| | 442430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 583,46 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.321,96** | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.116,05 | | | | | |
| | 523110 \| Grundstücke | 7.116,05 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 7.400,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 7.300,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 535800 \| Straßen Wege Plätze u Verkehrs | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.116,05** | **7.400,00** | **7.200,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.794,09** | **- 7.400,00** | **- 7.200,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.794,09** | **- 7.400,00** | **- 7.200,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 5.794,09** | **- 7.400,00** | **- 7.200,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.590,29** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 4.590,29** | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 400,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **400,00** | **410,00** | **420,00** | **430,00** | **400,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.244,54 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523110 \| Grundstücke | 1.244,54 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 533100 \| Ökoflächen | | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.034,90 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564100 \| Versicherungsbeiträge | 2.034,90 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564130 \| Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.279,44** | **52.600,00** | **12.700,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.279,44** | **- 52.200,00** | **- 12.290,00** | **- 12.180,00** | **- 12.170,00** | **- 12.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.279,44** | **- 52.200,00** | **- 12.290,00** | **- 12.180,00** | **- 12.170,00** | **- 12.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 3.279,44** | **- 52.200,00** | **- 12.290,00** | **- 12.180,00** | **- 12.170,00** | **- 12.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 5.639,34** | **- 51.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.616,00 | 1.476.500,00 | 920.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 681420 \| von dem Land | 56.000,00 | 1.215.000,00 | 673.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 681430 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 616,00 | 261.500,00 | 247.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.616,00** | **1.476.500,00** | **920.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 630.212,47 | 1.256.000,00 | 820.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 785100 \| Ausz f Unbeb Grundst u grundst | 10.229,98 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 785330 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 619.982,49 | 1.106.000,00 | 720.000,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **630.212,47** | **1.256.000,00** | **820.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 573.596,47** | **220.500,00** | **100.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 579.235,81** | **169.300,00** | **89.300,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **200,00** | **210,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.533,52 | 88.900,00 | 77.050,00 | 78.600,00 | 80.100,00 | 81.600,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 10.433,58 | 24.900,00 | 20.410,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 |
| | 502120 \| Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 \| Vergütungen | 30.965,21 | 23.700,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 |
| | 502220 \| Leistungszulagen | 405,60 | 400,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503100 \| Beamte | | 22.400,00 | 19.520,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | 2.571,47 | 1.800,00 | 1.870,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | 6.983,06 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 4.800,00 | 4.370,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 506290 \| Sonstige | 174,60 | | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 4.700,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 1.100,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer (auch | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 538500 \| Betriebs- u Geschäftsausstg | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 561200 \| Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | | | | | |
| | 562400 \| Datenverarbeitung | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **51.533,52** | **92.400,00** | **80.650,00** | **82.200,00** | **83.700,00** | **85.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 51.533,52** | **- 92.200,00** | **- 80.440,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 51.533,52** | **- 92.200,00** | **- 80.440,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 51.533,52** | **- 92.200,00** | **- 80.440,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 41.217,14** | **- 86.400,00** | **- 80.450,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 41.217,14** | **- 86.400,00** | **- 80.450,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung (incl. Industriepark Region Trier)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.909,13 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | 2.909,13 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 73.452,32 | 23.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 462900 \| Sonstige | 73.452,32 | 23.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **76.361,45** | **23.900,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.868,75 | 28.100,00 | | | | |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 15.868,75 | 12.100,00 | | | | |
| | 503100 \| Beamte | | 10.900,00 | | | | |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 2.300,00 | | | | |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 2.300,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 500,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 22.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 561300 \| Aufw f übnom Reisekosten f Die | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564140 \| Unfallversicherungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | | 20.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.868,75** | **50.600,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **60.492,70** | **- 26.700,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **60.492,70** | **- 26.700,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **60.492,70** | **- 26.700,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 7.451,15** | **- 23.900,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 7.451,15** | **- 23.900,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 47,74 | | | | | |
| | 699100 \| durchlaufende Gelder | 47,74 | | | | | |
| 95. | Saldo | 47,74 | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5730 Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 383,48 | 60.250,00 | 96.560,00 | 98.500,00 | 100.500,00 | 102.500,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge | 368,16 | 23.200,00 | 46.970,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 |
| | 502210 \| Vergütungen | 15,32 | | | | | |
| | 502220 \| Leistungszulagen | | | | | | |
| | 503100 \| Beamte | | 21.600,00 | 40.520,00 | 41.300,00 | 42.100,00 | 42.900,00 |
| | 503200 \| ZVK-Beiträge Beschäftigte | | | | | | |
| | 504200 \| SV-Beiträge Beschäftigte | | | | | | |
| | 505100 \| Beihilfe für Beamte | | 6.500,00 | 9.070,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| | 507111 \| bil. Zuf. keine Auszahlun | | 5.700,00 | | | | |
| | 507120 \| Beihilferückstellungen | | 3.250,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **383,48** | **60.250,00** | **96.560,00** | **98.500,00** | **100.500,00** | **102.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 383,48** | **- 60.250,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 383,48** | **- 60.250,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 383,48** | **- 60.250,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 337,48** | **- 51.300,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 337,48** | **- 51.300,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 5731 Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191,03 | | | | | |
| | 441170 \| Ertr a Verkäufen v Vorräten | 191,03 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **191,03** | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742,50 | | | | | |
| | 523112 \| Grundstücke | 742,50 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 538200 \| Maschinen u technische Anlagen | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **742,50** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 551,47** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 551,47** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 551,47** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **3.134,36** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.963,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | 785230 \| Ausz.f. Baumaßnahme | 1.963,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.963,50** | **100.000,00** | **100.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.963,50** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **1.170,86** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 4 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt: 6110 Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.477,43 | 38.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 403100 \| Vergnügungssteuer f d Vorführu | 12.477,43 | 38.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.973.929,00 | 13.420.300,00 | 14.089.300,00 | 14.686.540,00 | 14.873.490,00 | 14.933.540,00 |
| | 411120 \| Schlüsselzuweisung B | | | | | | |
| | 411130 \| Schlüsselzuweisung B2 | 815.710,00 | 1.424.000,00 | 676.000,00 | 1.510.720,00 | 1.556.040,00 | 1.600.000,00 |
| | 411300 \| Zuw. Stationierungsgem.pp | 347.522,00 | | 344.000,00 | | | |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 76.300,00 | 76.300,00 | 76.300,00 | 76.300,00 | 76.300,00 |
| | 416200 \| v Gem u Gemeindeverbänden | 11.810.697,00 | 11.920.000,00 | 12.993.000,00 | 13.099.520,00 | 13.241.150,00 | 13.257.240,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.986.406,43** | **13.458.600,00** | **14.109.300,00** | **14.706.540,00** | **14.893.490,00** | **14.953.540,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 153.605,00 | 153.000,00 | 152.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 544210 \| Landkreise | 153.605,00 | 153.000,00 | 152.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **153.605,00** | **153.000,00** | **152.000,00** | **165.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **12.832.801,43** | **13.305.600,00** | **13.957.300,00** | **14.541.540,00** | **14.723.490,00** | **14.783.540,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **12.832.801,43** | **13.305.600,00** | **13.957.300,00** | **14.541.540,00** | **14.723.490,00** | **14.783.540,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **12.832.801,43** | **13.305.600,00** | **13.957.300,00** | **14.541.540,00** | **14.723.490,00** | **14.783.540,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **12.830.496,94** | **13.229.300,00** | **13.881.000,00** | **14.465.240,00** | **14.647.190,00** | **14.707.240,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 4 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt: 6110 Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **12.830.496,94** | **13.229.300,00** | **13.881.000,00** | **14.465.240,00** | **14.647.190,00** | **14.707.240,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 4 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544,00 | | 428.850,00 | 33.960,00 | 91.080,00 | 5.760,00 |
| | 442100 \| von verbundenen Unternehmen | 151,88 | | | | | |
| | 442900 \| von Sonstigen | 392,12 | | 428.850,00 | 33.960,00 | 91.080,00 | 5.760,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 130,18 | | | | | |
| | 462200 \| Säumniszuschläge MahnGebühr Zu | 130,18 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **674,18** | | **428.850,00** | **33.960,00** | **91.080,00** | **5.760,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | 200,00 | | | |
| | 532200 \| Immat Vermöggst a geleistetenZ | | 100,00 | 200,00 | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **100,00** | **200,00** | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **674,18** | **- 100,00** | **428.650,00** | **33.960,00** | **91.080,00** | **5.760,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 78.799,31 | | | | | |
| | 471440 \| von Zweckverbänden | - 1.650,65 | | | | | |
| | 478100 \| Erträge a. Wertpap d Anlagever | 5,52 | | | | | |
| | 479900 \| Sonstige | 80.444,44 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.935,34 | 230.000,00 | 219.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 400.100,00 |
| | 575100 \| an inländische Kreditinstitute | 120.624,94 | 230.000,00 | 219.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 400.100,00 |
| | 575120 \| an Sparkassen | 103,11 | | | | | |
| | 575190 \| a Sonst inländische Kredinstit | 3.994,86 | | | | | |
| | 579900 \| Sonstige | 3.212,43 | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 49.136,03** | **- 230.000,00** | **- 219.000,00** | **- 300.000,00** | **- 320.000,00** | **- 400.100,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 48.461,85** | **- 230.100,00** | **209.650,00** | **- 266.040,00** | **- 228.920,00** | **- 394.340,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 89,00** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde

## Hauptplan 2025

46 Verbandsgemeinde

Teilhaushalt: 4 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 48.550,85** | **- 230.100,00** | **209.650,00** | **- 266.040,00** | **- 228.920,00** | **- 394.340,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 16.894,94** | **- 230.000,00** | **209.850,00** | **- 271.800,00** | **- 234.680,00** | **- 400.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 16.894,94** | **- 230.000,00** | **209.850,00** | **- 271.800,00** | **- 234.680,00** | **- 400.100,00** |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | - 265.440,65 | 6.053.100,00 | 1.724.610,00 | 7.049.560,00 | 8.001.760,00 | 3.362.020,00 |
| | 692433 \| Laufzeit 5 Jahre und mehr | 10.250,00 | | | | | |
| | 692500 \| vom inländischen Geldmarkt | | 6.053.100,00 | 1.724.610,00 | 7.049.560,00 | 8.001.760,00 | 3.362.020,00 |
| | 699100 \| durchlaufende Gelder | - 275.690,65 | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 646.121,45 | 600.000,00 | 685.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| | 792500 \| vom inländischen Geldmarkt | 357.780,74 | 600.000,00 | 685.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| | 799100 \| durchlaufende Gelder | 288.340,71 | | | | | |
| 95. | Saldo | - 911.562,10 | 5.453.100,00 | 1.039.610,00 | 6.299.560,00 | 7.201.760,00 | 2.462.020,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1110** | **Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 11100 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.654,86 | 57.500,00 | 60.700,00 | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.500,00 |
| *442310 von Eigenbetrieben* | *17.259,34* | *53.800,00* | *57.000,00* | *58.100,00* | *59.300,00* | *60.500,00* |
| *442490 vom sonst öffentlichen Bereich* | *51,12* | | | | | |
| *442500 vom privaten Bereich* | | | | | | |
| ** Kosterstattung Sitzungsgelder Bürgermeister* | | | | | | |
| *442550 Kostenerst. Dienstf. Bürgermei* | *344,40* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* | *4.000,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 486,89 | | | | | |
| *462900 Sonstige* | *486,89* | | | | | |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **18.141,75** | **57.500,00** | **60.700,00** | **61.900,00** | **63.200,00** | **64.500,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.754.596,46 | 429.500,00 | 399.480,00 | 407.500,00 | 415.800,00 | 424.100,00 |
| *501000 Aufw f ehrenamtlich Tätige* | | | | | | |
| *501200 Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete* | *5.582,35* | *18.000,00* | *19.000,00* | *19.400,00* | *19.800,00* | *20.200,00* |
| *501400 Rats- und Ausschussmitglieder* | *40.015,00* | *31.900,00* | *31.900,00* | *32.500,00* | *33.200,00* | *33.900,00* |
| *501900 Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig* | | *6.000,00* | | | | |
| *502110 Dienstbezüge* | *121.218,75* | *130.000,00* | *130.140,00* | *132.700,00* | *135.400,00* | *138.100,00* |
| *502210 Vergütungen* | *16.457,47* | *53.900,00* | *57.500,00* | *58.700,00* | *59.900,00* | *61.100,00* |
| *502220 Leistungszulagen* | | *1.000,00* | *1.110,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *503100 Beamte* | *1.253.448,82* | *117.300,00* | *116.470,00* | *118.800,00* | *121.200,00* | *123.600,00* |
| *503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *3.393,17* | *4.100,00* | *4.280,00* | *4.400,00* | *4.500,00* | *4.600,00* |
| *504200 SV-Beiträge Beschäftigte* | *2.560,08* | *11.500,00* | *13.000,00* | *13.300,00* | *13.600,00* | *13.900,00* |
| *504900 Sonstige* | *287,04* | | | | | |
| *505100 Beihilfe für Beamte* | *310.217,00* | *25.100,00* | *26.080,00* | *26.600,00* | *27.100,00* | *27.600,00* |
| *506290 Sonstige* | *1.260,00* | | | | | |
| *507111 bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *24.600,00* | | | | |
| *507120 Beihilferückstellungen* | | *6.100,00* | | | | |
| *509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *156,78* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.863,06 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| *523550* | *Dienstfahrzeug Bürgermeister* | *6.863,06* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* | *8.800,00* | *9.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 53.110,40 | 12.050,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 7.700,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *955,01* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *650,56* | *2.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *302,62* | | | | | |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.201,90* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | |
| *563290* | *Sonstige* | | *1.700,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | |
| *563900* | *Sonstiges* | *1.086,64* | | | | | |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen* | *4.005,54* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.100,00* | *4.200,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | *42.835,92* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *774,00* | *1.650,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| *569200* | *Verfügungsmittel* | *1.298,21* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.200,00* | *2.300,00* | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.814.569,92** | **449.750,00** | **423.780,00** | **432.200,00** | **441.000,00** | **440.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.796.428,17** | **- 392.250,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.796.428,17** | **- 392.250,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **3,60** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.796.424,57** | **- 392.250,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.738.724,50** | **- 357.550,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.738.724,50** | **- 357.550,00** | **- 363.080,00** | **- 370.300,00** | **- 377.800,00** | **- 376.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 118,91 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **118,91** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **118,91** | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, -führung, Controlling: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **237,82** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 1.738.724,50 | - 357.550,00 | - 363.080,00 | - 370.300,00 | - 377.800,00 | - 376.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1111** | **Öffentlichkeitsarbeit** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11110 | Öffentlichkeitsarbeit | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *441100* | *Ertr a Verkäufen v Vorräten* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221,79 | | | | | |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *221,79* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **221,79** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.024,78 | 40.700,00 | 44.600,00 | 45.500,00 | 46.400,00 | 47.300,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *30.947,24* | *31.100,00* | *34.200,00* | *34.900,00* | *35.600,00* | *36.300,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *389,45* | *600,00* | *660,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *2.306,47* | *2.400,00* | *2.540,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *6.332,54* | *6.600,00* | *7.200,00* | *7.300,00* | *7.400,00* | *7.500,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *49,08* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 87.101,90 | 99.900,00 | 102.700,00 | 95.400,00 | 96.700,00 | 98.000,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *124,75* | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *563210* | *Bücher* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *547,97* | | | | | |
| *563510* | *Annoncen* | | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| *563590* | *Sonstige* | *57.057,25* | *62.300,00* | *64.200,00* | *65.500,00* | *66.800,00* | *68.100,00* |
| | ** Kosten Mitteilungsblatt* | | | | | | |
| *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit* | | *10.300,00* | *10.600,00* | | | |
| | **** | | | | | | |
| | *Leitsystem der Verwaltung (Übernahme aus 2024)* | | | | | | |
| *563900* | *Sonstiges* | *1.352,95* | | | | | |
| *569300* | *Repräsentationen* | *28.018,98* | *24.500,00* | *25.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **127.126,68** | **140.600,00** | **147.300,00** | **140.900,00** | **143.100,00** | **145.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 126.904,89** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 126.904,89** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 126.904,89** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 114.859,34** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 114.859,34** | **- 140.000,00** | **- 146.700,00** | **- 140.300,00** | **- 142.500,00** | **- 144.700,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 114.859,34 | - 140.000,00 | - 146.700,00 | - 140.300,00 | - 142.500,00 | - 144.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Öffentlichkeitsarbeit:

*11110 . 563600* *Öffentlichkeitsarbeit*

*Leitsystem der Verwaltung (Übernahme aus 2024)*

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1112** | **Gremien, Recht** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 11120 Gremien, Recht | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Gremien, Recht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186,67 | | | | | |
| *442390* | *von Sonstigen* | *186,67* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **186,67** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 293.603,14 | 532.600,00 | 515.600,00 | 525.900,00 | 536.500,00 | 547.300,00 |
| *501000* | *Aufw f ehrenamtlich Tätige* | *655,26* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *146.586,76* | *163.500,00* | *160.390,00* | *163.600,00* | *166.900,00* | *170.200,00* |
| *502120* | *Leistungszulagen* | *3.000,00* | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *110.464,48* | *115.700,00* | *135.200,00* | *137.900,00* | *140.700,00* | *143.500,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *1.884,43* | *2.300,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *147.500,00* | *146.670,00* | *149.600,00* | *152.600,00* | *155.700,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *8.258,12* | *8.800,00* | *10.000,00* | *10.200,00* | *10.400,00* | *10.600,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *22.594,49* | *23.800,00* | *26.900,00* | *27.400,00* | *27.900,00* | *28.500,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *31.500,00* | *32.840,00* | *33.500,00* | *34.200,00* | *34.900,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *159,60* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *30.900,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *7.600,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.081,93 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *227,56* | *700,00* | *400,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *562590* | *Sonstige* | *4.300,49* | *1.900,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *216,40* | *400,00* | *200,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *500,00* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *569100* | *Zuwendungen an Fraktionen* | *2.837,48* | *5.300,00* | *5.500,00* | *5.600,00* | *5.700,00* | *5.800,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Gremien, Recht: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **301.685,07** | **544.300,00** | **527.700,00** | **538.600,00** | **549.300,00** | **560.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 301.498,40** | **- 544.300,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 301.498,40** | **- 544.300,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 301.498,40** | **- 544.300,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 256.723,21** | **- 505.800,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 256.723,21** | **- 505.800,00** | **- 527.700,00** | **- 538.600,00** | **- 549.300,00** | **- 560.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 256.723,21 | - 505.800,00 | - 527.700,00 | - 538.600,00 | - 549.300,00 | - 560.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1113** | **Gleichstellung, Personalvertretung und Schwerbehindertenangelegenheiten** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11130 | Gleichstellung, Personalvertretung und Schwerbehindertenangelegenheiten | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Gleichstellung, Personalvertretung und Schwerbehindertenangelegenheiten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| *501900* | *Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *1.200,00* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.791,32 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *30,30* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *362,48* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *1.398,54* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.991,32** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.600,00** | **4.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.991,32** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.991,32** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.991,32** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.710,99** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Gleichstellung, Personalvertretung und Schwerbehindertenangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.710,99** | **- 4.300,00** | **- 4.400,00** | **- 4.500,00** | **- 4.600,00** | **- 4.700,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 1.710,99 | - 4.300,00 | - 4.400,00 | - 4.500,00 | - 4.600,00 | - 4.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1114** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 11140 Gutschein Mein Wittlich-Land | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1120** | **Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 112 | Personal |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11200 | Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.478,41 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| *442450* | *von Anstalten* | *3.869,02* | | | | | |
| *442490* | *vom sonst öffentlichen Bereich* | *5.265,97* | | | | | |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *10.343,42* | *13.200,00* | *13.400,00* | *13.700,00* | *14.000,00* | *14.300,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 684,08 | 59.400,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *684,08* | | | | | |
| *466140* | *Erträge a d Auflösung v Rstell* | | *59.400,00* | *25.000,00* | *25.500,00* | *26.000,00* | *26.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.162,49** | **72.600,00** | **38.400,00** | **39.200,00** | **40.000,00** | **40.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 378.478,42 | 702.400,00 | 749.780,00 | 764.700,00 | 780.000,00 | 795.700,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *181.391,19* | *210.200,00* | *209.320,00* | *213.500,00* | *217.800,00* | *222.200,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *147.518,84* | *163.100,00* | *226.800,00* | *231.300,00* | *235.900,00* | *240.600,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *2.372,29* | *3.200,00* | *4.360,00* | *4.400,00* | *4.500,00* | *4.600,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *189.400,00* | *199.620,00* | *203.600,00* | *207.700,00* | *211.900,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *11.079,12* | *12.500,00* | *16.880,00* | *17.200,00* | *17.500,00* | *17.900,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *28.984,32* | *34.700,00* | *48.100,00* | *49.100,00* | *50.100,00* | *51.100,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *40.000,00* | *44.700,00* | *45.600,00* | *46.500,00* | *47.400,00* |
| *506110* | *Trennungsgeld sow Entschädigun* | *6.976,02* | | | | | |
| *506290* | *Sonstige* | *156,64* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *39.800,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *9.500,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.227,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| *525490* | *an d sonst öfftl Bereich* | *56.227,00* | *55.000,00* | *56.700,00* | *57.800,00* | *59.000,00* | *60.200,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.372,00 | 24.000,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| *544100* | *Allgemeine Umlagen an das Land* | *23.372,00* | *24.000,00* | *24.700,00* | *25.200,00* | *25.700,00* | *26.200,00* |
| | *** Umlage an Verwaltungshochschule und ZVS in Mayen* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 31.754,76 | 34.400,00 | 35.400,00 | 36.000,00 | 36.600,00 | 37.300,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *25.909,95* | *26.000,00* | *26.800,00* | *27.300,00* | *27.800,00* | *28.400,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *470,90* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *1.450,23* | | | | | |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | *977,92* | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.705,22* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *948,00* | *5.200,00* | *5.400,00* | *5.500,00* | *5.600,00* | *5.700,00* |
| *563900* | *Sonstiges* | *292,54* | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **489.832,18** | **815.800,00** | **866.580,00** | **883.700,00** | **901.300,00** | **919.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 469.669,69** | **- 743.200,00** | **- 828.180,00** | **- 844.500,00** | **- 861.300,00** | **- 878.600,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 469.669,69** | **- 743.200,00** | **- 828.180,00** | **- 844.500,00** | **- 861.300,00** | **- 878.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 469.669,69** | **- 743.200,00** | **- 828.180,00** | **- 844.500,00** | **- 861.300,00** | **- 878.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 400.666,85** | **- 753.300,00** | **- 853.180,00** | **- 870.000,00** | **- 887.300,00** | **- 905.100,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 400.666,85** | **- 753.300,00** | **- 853.180,00** | **- 870.000,00** | **- 887.300,00** | **- 905.100,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 400.666,85 | - 753.300,00 | - 853.180,00 | - 870.000,00 | - 887.300,00 | - 905.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung: | | |
|---|---|---|
| *11200 . 544100* | *Allgemeine Umlagen an das Land* | *Umlage an Verwaltungshochschule und ZVS in Mayen* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1130** | **Organisation** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 113 | Organisation |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 11300 Organisation | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.622,84 | | | | | |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *662,50* | | | | | |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *2.960,34* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.622,84** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 270.236,97 | 292.900,00 | 379.500,00 | 387.200,00 | 395.000,00 | 403.000,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *64.893,14* | *34.700,00* | *99.170,00* | *101.200,00* | *103.200,00* | *105.300,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *158.116,81* | *162.100,00* | *135.500,00* | *138.200,00* | *141.000,00* | *143.800,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *2.811,56* | *3.200,00* | *2.610,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *31.300,00* | *84.190,00* | *85.900,00* | *87.600,00* | *89.400,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *11.782,29* | *12.300,00* | *10.080,00* | *10.300,00* | *10.500,00* | *10.700,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *32.557,90* | *34.500,00* | *29.100,00* | *29.700,00* | *30.300,00* | *30.900,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *6.700,00* | *18.850,00* | *19.200,00* | *19.600,00* | *20.000,00* |
| *506110* | *Trennungsgeld sow Entschädigun* | | | | | | |
| *506290* | *Sonstige* | *51,12* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *6.500,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *1.600,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *24,15* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 94.436,63 | 106.700,00 | 93.200,00 | 100.860,00 | 102.760,00 | 104.660,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *43.378,42* | *51.200,00* | *52.700,00* | *53.800,00* | *54.900,00* | *56.000,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *33,60* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | | | | *5.760,00* | *5.760,00* | *5.760,00* |
| | ** Miete Parkplatz Kurfürstenstr.* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *1.608,90* | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *563100* | *Büromaterial* | *1.210,84* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | | | | | |
| *563290* | *Sonstige* | *67,26* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *48.137,61* | *50.000,00* | *34.900,00* | *35.600,00* | *36.300,00* | *37.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **364.673,60** | **400.100,00** | **473.200,00** | **488.560,00** | **498.260,00** | **508.160,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 361.050,76** | **- 400.100,00** | **- 473.200,00** | **- 488.560,00** | **- 498.260,00** | **- 508.160,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 361.050,76** | **- 400.100,00** | **- 473.200,00** | **- 488.560,00** | **- 498.260,00** | **- 508.160,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 361.050,76** | **- 400.100,00** | **- 473.200,00** | **- 488.560,00** | **- 498.260,00** | **- 508.160,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 277.299,60** | **- 391.500,00** | **- 472.700,00** | **- 488.060,00** | **- 497.760,00** | **- 507.660,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.461,32 | | | | | |
| *785700* | *Ausz f Betriebs- u Geschäftsau* | *1.461,32* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.461,32** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.461,32** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 278.760,92** | **- 391.500,00** | **- 472.700,00** | **- 488.060,00** | **- 497.760,00** | **- 507.660,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 277.299,60 | - 391.500,00 | - 472.700,00 | - 488.060,00 | - 497.760,00 | - 507.660,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1131** | **Zentrale Vergabestelle** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 113 | Organisation |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11310 | Zentrale Vergabestelle | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Zentrale Vergabestelle:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 134.102,97 | 298.700,00 | 268.880,00 | 274.400,00 | 279.800,00 | 285.300,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *61.367,34* | *93.600,00* | *93.110,00* | *95.000,00* | *96.900,00* | *98.800,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *55.855,87* | *61.900,00* | *65.000,00* | *66.300,00* | *67.600,00* | *69.000,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *837,52* | *1.200,00* | *1.250,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *84.400,00* | *74.270,00* | *75.800,00* | *77.300,00* | *78.800,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *4.183,39* | *4.700,00* | *4.820,00* | *4.900,00* | *5.000,00* | *5.100,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *11.761,61* | *13.000,00* | *13.800,00* | *14.100,00* | *14.400,00* | *14.700,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *18.000,00* | *16.630,00* | *17.000,00* | *17.300,00* | *17.600,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *73,14* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *17.600,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *4.300,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *24,10* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.189,09 | | | | | |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *1.189,09* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **135.292,06** | **298.700,00** | **268.880,00** | **274.400,00** | **279.800,00** | **285.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 135.292,06** | **- 298.700,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 135.292,06** | **- 298.700,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Zentrale Vergabestelle: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 135.292,06** | **- 298.700,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 111.731,40** | **- 276.800,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 111.731,40** | **- 276.800,00** | **- 268.880,00** | **- 274.400,00** | **- 279.800,00** | **- 285.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 111.731,40 | - 276.800,00 | - 268.880,00 | - 274.400,00 | - 279.800,00 | - 285.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1140** | **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11400 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.000,00 | 15.450,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| *414410* | *vom Bund* | | | | | | |
| *414420* | *vom Land* | | | | | | |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *15.000,00* | *15.450,00* | *15.800,00* | *16.100,00* | *16.400,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 575,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *431900* | *Sonstige* | *575,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101,54 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| *441200* | *Mieten und Pachten* | *101,54* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *441900* | *Sonstige* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.524,73 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| *442400* | *vom öffentlichen Bereich* | *36.524,73* | *10.600,00* | *10.800,00* | *11.000,00* | *11.200,00* | *11.400,00* |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23.518,74 | | | | | |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *23.518,74* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **60.720,01** | **28.600,00** | **29.250,00** | **29.800,00** | **30.300,00** | **30.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 531.640,88 | 728.200,00 | 874.690,00 | 892.200,00 | 910.100,00 | 928.300,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *411.274,71* | *550.000,00* | *671.800,00* | *685.200,00* | *698.900,00* | *712.900,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *5.772,00* | *12.000,00* | *12.900,00* | *13.200,00* | *13.500,00* | *13.800,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *30.671,85* | *46.000,00* | *49.970,00* | *51.000,00* | *52.000,00* | *53.000,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *83.103,33* | *120.000,00* | *139.900,00* | *142.700,00* | *145.600,00* | *148.500,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | *249,00* | | | | | |
| *506290* | *Sonstige* | *303,70* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *266,29* | *200,00* | *120,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.388,46 | | | | | |
| *522120* | *Aufwendungen für Strom* | *8.640,30* | | | | | |
| *523100* | *Unterh d Grundst Außen Anla Ge* | *2.946,10* | | | | | |
| *523110* | *Grundstücke* | *49,98* | | | | | |
| *523200* | *Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *7.435,98* | | | | | |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *1.316,10* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 |
| *534700* | *mit Verwaltungsgebäuden* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* |
| *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *537100* | *Kunstgegenstände* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *537200* | *Kulturdenkmäler* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | | | | | |
| *538200* | *Maschinen u technische Anlagen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *19.600,00* | *20.200,00* | *20.600,00* | *21.000,00* | *21.400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.134,68 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *1.636,02* | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *280,62* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | *3.600,00* |
| *561500* | *Aufw f Dienst- u Schutzkleidun* | | | | | | |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *2.435,70* | *7.000,00* | *7.200,00* | *7.300,00* | *7.400,00* | *7.500,00* |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *14,28* | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *295,89* | *3.500,00* | *3.600,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* |
| *563400* | *Telefon Datenübertragungskoste* | *53,08* | | | | | |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen* | *20.159,02* | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *4.800,00* | *4.900,00* | *5.000,00* | *5.100,00* | *5.200,00* |
| *564300* | *Sonstige Beiträge* | *65,70* | | | | | |
| *568100* | *Grundsteuer* | *194,37* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **577.164,02** | **773.200,00** | **920.990,00** | **939.400,00** | **958.200,00** | **977.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 516.444,01** | **- 744.600,00** | **- 891.740,00** | **- 909.600,00** | **- 927.900,00** | **- 946.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 516.444,01** | **- 744.600,00** | **- 891.740,00** | **- 909.600,00** | **- 927.900,00** | **- 946.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 516.444,01** | **- 744.600,00** | **- 891.740,00** | **- 909.600,00** | **- 927.900,00** | **- 946.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 408.660,95** | **- 1.008.900,00** | **- 882.090,00** | **- 899.800,00** | **- 917.900,00** | **- 936.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.734,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *785100* | *Ausz f Unbeb Grundst u grundst* | *1.734,36* | | | | | |
| *785710* | *Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.734,36** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.734,36** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 410.395,31** | **- 1.023.900,00** | **- 897.090,00** | **- 914.800,00** | **- 932.900,00** | **- 951.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 408.660,95 | - 1.008.900,00 | - 882.090,00 | - 899.800,00 | - 917.900,00 | - 936.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1140 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften:

**11400019 Ersatzbeschaffung Büroaussstattung**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 105.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | | **- 105.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1141** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11410 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 600,00 | 620,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *600,00* | *620,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.077,92 | | | | | |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *10.940,44* | | | | | |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *1.137,48* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 339,51 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| *462900* | *Sonstige* | *339,51* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.417,43** | **1.300,00** | **1.320,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 265.259,45 | 298.000,00 | 362.630,00 | 369.900,00 | 377.200,00 | 384.600,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *204.707,13* | *230.100,00* | *274.900,00* | *280.400,00* | *286.000,00* | *291.700,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *3.768,86* | *4.600,00* | *5.280,00* | *5.400,00* | *5.500,00* | *5.600,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *14.961,75* | *17.200,00* | *21.410,00* | *21.800,00* | *22.200,00* | *22.600,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *39.858,84* | *45.900,00* | *59.300,00* | *60.500,00* | *61.700,00* | *62.900,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *219,45* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *1.743,42* | *200,00* | *1.740,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.652,23 | | | | | |
| *523500* | *Fahrzeugunterhaltung* | *476,40* | | | | | |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *4.175,83* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 54.500,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.300,00 | 59.400,00 |
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *19.500,00* | *20.100,00* | *20.500,00* | *20.900,00* | *21.300,00* |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *10.800,00* | *11.100,00* | *11.300,00* | *11.500,00* | *11.700,00* |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *23.600,00* | *24.300,00* | *24.800,00* | *25.300,00* | *25.800,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 283.717,19 | 233.800,00 | 240.800,00 | 245.600,00 | 250.400,00 | 255.300,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *1.364,61* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *3.786,30* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *2.968,85* | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *183.807,78* | *163.900,00* | *168.800,00* | *172.200,00* | *175.600,00* | *179.100,00* |
| *562410* | *laufende Lizenzaufwendungen* | *58.418,99* | *51.200,00* | *52.700,00* | *53.800,00* | *54.900,00* | *56.000,00* |
| *563100* | *Büromaterial* | *1.027,44* | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *680,74* | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *2.902,27* | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | *577,09* | | | | | |
| *563400* | *Telefon Datenübertragungskoste* | *2.709,98* | | | | | |
| *563460* | *Rundfunk- und Fernsehgebühren* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *25.473,14* | *9.600,00* | *9.900,00* | *10.100,00* | *10.300,00* | *10.500,00* |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen* | | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **553.628,87** | **586.300,00** | **659.530,00** | **672.700,00** | **685.900,00** | **699.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 541.211,44** | **- 585.000,00** | **- 658.210,00** | **- 671.400,00** | **- 684.600,00** | **- 698.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 541.211,44** | **- 585.000,00** | **- 658.210,00** | **- 671.400,00** | **- 684.600,00** | **- 698.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 541.211,44** | **- 585.000,00** | **- 658.210,00** | **- 671.400,00** | **- 684.600,00** | **- 698.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 507.359,37** | **- 531.100,00** | **- 602.730,00** | **- 614.800,00** | **- 626.900,00** | **- 639.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 33.000,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *681310* | *von Eigenbetrieben* | | *33.000,00* | *7.900,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **33.000,00** | **7.900,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.152,65 | 220.000,00 | 86.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *784100* | *Ausz f Konzessionen Lizenzen u*<br>*** neues Hauptstorage incl. Redundanzgerät*<br><br>*80.000,00 €*<br>*(zum alten gibt es kein kompatibles Redundanzgerät mehr)*<br><br>*2 FC-Switche (die alten sind End of Sale / Support)*<br><br>*20.000,00 €*<br>*3 neue ESXi-Server (VM-Ware)*<br><br>*50.000,00 €*<br>*Watchguard VGV incl. Redundanzgerät*<br><br>*20.000,00 €*<br>*Watchguard ZFW Landscheid*<br><br>*3.000,00 €*<br>*Netscaler ADC (Gateway für Anbindung externe Zugriffe)*<br><br>*20.000,00 €*<br>*WORM-Datensicherung*<br><br>*5.000,00 €*<br>*Drucker*<br><br>*2.000,00 €*<br>*Monitore*<br><br>*2.000,00 €*<br>*Arbeitsplatz-PC´s (u.a. Bauabteilung Workstations für CAD + PC´s Bürgerbüro)*<br>*10.000,00 €*<br>*sonstiges (Zubehör, Reparaturen, Erweiterungen, etc..)*<br><br>*5.000,00 €*<br>*div. Adminausstattung* | *20.152,65* | *220.000,00* | *86.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *3.000,00 €*<br>*Kassenautomat und Infosystem*<br><br>*70.000,00 €*<br><br>*290.000,00 €* | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.156,67 | | | | | |
| | *785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | *56.156,67* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **76.309,32** | **220.000,00** | **86.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 76.309,32** | **- 187.000,00** | **- 78.100,00** | **- 110.000,00** | **- 110.000,00** | **- 110.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 583.668,69** | **- 718.100,00** | **- 680.830,00** | **- 724.800,00** | **- 736.900,00** | **- 749.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 507.359,37 | - 531.100,00 | - 602.730,00 | - 614.800,00 | - 626.900,00 | - 639.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste:

| | | |
|---|---|---|
| *11410 . 784100* | *Ausz f Konzessionen Lizenzen u* | *neues Hauptstorage incl. Redundanzgerät*<br><br>*80.000,00 €*<br>*(zum alten gibt es kein kompatibles Redundanzgerät mehr)*<br><br>*2 FC-Switche (die alten sind End of Sale / Support)*<br><br>*20.000,00 €*<br>*3 neue ESXi-Server (VM-Ware)*<br><br>*50.000,00 €*<br>*Watchguard VGV incl. Redundanzgerät*<br><br>*20.000,00 €*<br>*Watchguard ZFW Landscheid*<br><br>*3.000,00 €*<br>*Netscaler ADC (Gateway für Anbindung externe Zugriffe)*<br><br>*20.000,00 €*<br>*WORM-Datensicherung*<br><br>*5.000,00 €*<br>*Drucker*<br><br>*2.000,00 €*<br>*Monitore*<br><br>*2.000,00 €*<br>*Arbeitsplatz-PC´s (u.a. Bauabteilung Workstations für CAD + PC´s Bürgerbüro)*<br>*10.000,00 €*<br>*sonstiges (Zubehör, Reparaturen, Erweiterungen, etc..)*<br><br>*5.000,00 €*<br>*div. Adminausstattung*<br><br>*3.000,00 €*<br>*Kassenautomat und Infosystem* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste:

*70.000,00 €*

*290.000,00 €*

## Maßnahmen 1141 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und sonstige zentrale Dienste:

**11410048 Elektronische Datenverarbeitung**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.000 | 7.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 98.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 399.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 845.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 338.000** | **- 78.100** | **- 110.000** | **- 110.000** | **- 110.000** | | **- 746.100** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1142** | **Verwaltungsgebäude** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 11420 Verwaltungsgebäude | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 474,66 | | | | | |
| *431900 Sonstige* | *474,66* | | | | | |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **474,66** | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 109.295,53 | 138.400,00 | 226.530,00 | 231.000,00 | 235.700,00 | 240.500,00 |
| *502210 Vergütungen* | *84.530,39* | *106.000,00* | *173.200,00* | *176.700,00* | *180.200,00* | *183.800,00* |
| *502220 Leistungszulagen* | *1.108,80* | *2.100,00* | *3.340,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | *3.600,00* |
| *503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *5.954,61* | *7.800,00* | *12.890,00* | *13.100,00* | *13.400,00* | *13.700,00* |
| *504200 SV-Beiträge Beschäftigte* | *17.630,94* | *22.500,00* | *37.100,00* | *37.800,00* | *38.600,00* | *39.400,00* |
| *506290 Sonstige* | *67,72* | | | | | |
| *509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *3,07* | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.618,66 | 128.100,00 | 131.900,00 | 134.500,00 | 137.100,00 | 139.700,00 |
| *522110 Aufwendungen für Heizung* | *2.786,42* | *30.000,00* | *30.900,00* | *31.500,00* | *32.100,00* | *32.700,00* |
| *522120 Aufwendungen für Strom* | *477,84* | *21.000,00* | *21.600,00* | *22.000,00* | *22.400,00* | *22.800,00* |
| *522160 Aufwendungen für Abfallentsorg* | *1.057,23* | | | | | |
| *523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge* | *21.341,25* | *51.200,00* | *52.700,00* | *53.800,00* | *54.900,00* | *56.000,00* |
| *523110 Grundstücke* | *3.069,43* | | | | | |
| *523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *44.469,91* | *15.400,00* | *15.900,00* | *16.200,00* | *16.500,00* | *16.800,00* |
| *523201 Bewirtschaft d Grundst Außen A ** Burgstr. 59* | *11.777,91* | *10.500,00* | *10.800,00* | *11.000,00* | *11.200,00* | *11.400,00* |
| *523800 Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *17.638,67* | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 42.200,00 | 57.400,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 60.900,00 |
| *534700 mit Verwaltungsgebäuden* | | *31.400,00* | *27.100,00* | *27.600,00* | *28.200,00* | *28.800,00* |
| *535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *538200 Maschinen u technische Anlagen* | | *6.200,00* | *6.200,00* | *6.300,00* | *6.400,00* | *6.500,00* |
| *538500 Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *4.000,00* | *23.500,00* | *24.000,00* | *24.500,00* | *25.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 55.060,67 | 53.300,00 | 59.900,00 | 61.000,00 | 62.100,00 | 63.300,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *6,46* | | | | | |
| *562110* | *Miete Burgstr. 59 Wittlich * Miete* | *47.520,00* | *49.300,00* | *50.800,00* | *51.800,00* | *52.800,00* | *53.900,00* |
| *562120* | *Aufw. Burgstr.59 von Mieter* | *- 3.075,47* | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *1.900,80* | *2.300,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *229,53* | | | | | |
| *563290* | *Sonstige* | *179,95* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen* | *8.299,40* | *1.000,00* | *6.000,00* | *6.100,00* | *6.200,00* | *6.300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **266.974,86** | **362.000,00** | **475.730,00** | **485.000,00** | **494.600,00** | **504.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 266.500,20** | **- 362.000,00** | **- 475.730,00** | **- 485.000,00** | **- 494.600,00** | **- 504.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 266.500,20** | **- 362.000,00** | **- 475.730,00** | **- 485.000,00** | **- 494.600,00** | **- 504.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 266.500,20** | **- 362.000,00** | **- 475.730,00** | **- 485.000,00** | **- 494.600,00** | **- 504.400,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 245.881,77** | **- 319.800,00** | **- 418.330,00** | **- 426.500,00** | **- 434.900,00** | **- 443.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.670,95 | 80.000,00 | | | | |
| *785230* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | *23.792,95* | *80.000,00* | | | | |
| *785710* | *Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | *2.709,00* | | | | | |
| *785810* | *Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | *169,00* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.670,95** | **80.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 26.670,95** | **- 80.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 272.552,72** | **- 399.800,00** | **- 418.330,00** | **- 426.500,00** | **- 434.900,00** | **- 443.500,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Verwaltungsgebäude: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 245.881,77 | - 319.800,00 | - 418.330,00 | - 426.500,00 | - 434.900,00 | - 443.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Verwaltungsgebäude: | | |
|---|---|---|
| *11420 . 523201* | *Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *Burgstr. 59* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1143** | **Liegenschaften** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 11430 Liegenschaften | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.948,88 | | | | | |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *1.948,88* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.948,88** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.556,22 | 60.500,00 | 66.560,00 | 68.700,00 | 71.000,00 | 73.600,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *46.081,82* | *46.200,00* | *50.800,00* | *51.800,00* | *53.000,00* | *55.000,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *982,07* | *900,00* | *980,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *2.790,77* | *3.500,00* | *3.780,00* | *3.900,00* | *4.000,00* | *4.100,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *9.640,12* | *9.900,00* | *11.000,00* | *12.000,00* | *13.000,00* | *13.500,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *61,44* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **59.556,22** | **60.500,00** | **66.560,00** | **68.700,00** | **71.000,00** | **73.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 57.607,34** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 57.607,34** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 57.607,34** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 44.573,15** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 44.573,15** | **- 60.500,00** | **- 66.560,00** | **- 68.700,00** | **- 71.000,00** | **- 73.600,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 44.573,15 | - 60.500,00 | - 66.560,00 | - 68.700,00 | - 71.000,00 | - 73.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1144** | **Sonstige Zentrale Dienste** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11440 | Sonstige Zentrale Dienste | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Sonstige Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.257,36 | 43.700,00 | 44.500,00 | 45.400,00 | 46.300,00 | 47.200,00 |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *541,22* | *43.700,00* | *44.500,00* | *45.400,00* | *46.300,00* | *47.200,00* |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *716,14* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 35,00 | | | | | |
| *462900* | *Sonstige* | *35,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.292,36** | **43.700,00** | **44.500,00** | **45.400,00** | **46.300,00** | **47.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.504,08 | 83.400,00 | 89.740,00 | 91.500,00 | 93.300,00 | 95.100,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *60.962,55* | *63.900,00* | *68.700,00* | *70.100,00* | *71.500,00* | *72.900,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *1.323,28* | *1.200,00* | *1.320,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *4.589,09* | *4.800,00* | *5.120,00* | *5.200,00* | *5.300,00* | *5.400,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *12.613,20* | *13.500,00* | *14.600,00* | *14.900,00* | *15.200,00* | *15.500,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *15,96* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.002,20 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| *523500* | *Fahrzeugunterhaltung* | *28.002,20* | *20.800,00* | *21.400,00* | *21.800,00* | *22.200,00* | *22.600,00* |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | | | | | |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *8.400,00* | *8.700,00* | *8.900,00* | *9.100,00* | *9.300,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 170.332,05 | 148.800,00 | 145.400,00 | 148.200,00 | 151.000,00 | 153.900,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *23.550,64* | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *23.208,51* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Sonstige Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *563100* | *Büromaterial* | *35.919,85* | *37.800,00* | *38.900,00* | *39.700,00* | *40.500,00* | *41.300,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *3.653,64* | | | | | |
| *563290* | *Sonstige* | *9.449,29* | | | | | |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | *58.285,42* | *90.000,00* | *80.000,00* | *81.600,00* | *83.200,00* | *84.900,00* |
| *563400* | *Telefon Datenübertragungskoste* | *11.573,73* | *21.000,00* | *21.500,00* | *21.900,00* | *22.300,00* | *22.700,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | *88,36* | | | | | |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *4.602,61* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *** Rechtschutzversicherung* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **277.838,33** | **261.900,00** | **265.740,00** | **270.900,00** | **276.100,00** | **281.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 276.545,97** | **- 218.200,00** | **- 221.240,00** | **- 225.500,00** | **- 229.800,00** | **- 234.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 276.545,97** | **- 218.200,00** | **- 221.240,00** | **- 225.500,00** | **- 229.800,00** | **- 234.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 276.545,97** | **- 218.200,00** | **- 221.240,00** | **- 225.500,00** | **- 229.800,00** | **- 234.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 280.955,12** | **- 209.300,00** | **- 212.040,00** | **- 216.100,00** | **- 220.200,00** | **- 224.400,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.784,02 | | | | | |
| *785700* | *Ausz f Betriebs- u Geschäftsau* | *40.784,02* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.784,02** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 40.784,02** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 321.739,14** | **- 209.300,00** | **- 212.040,00** | **- 216.100,00** | **- 220.200,00** | **- 224.400,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Sonstige Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 280.955,12 | - 209.300,00 | - 212.040,00 | - 216.100,00 | - 220.200,00 | - 224.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Sonstige Zentrale Dienste: | | |
|---|---|---|
| *11440 . 564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *Rechtschutzversicherung* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1160** | **Finanzen, Kasse** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11600 | Finanzen, Kasse | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen, Kasse:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 45.855,00 | | | | | |
| *412100* | *vom Land* | *45.855,00* | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.969,65 | 167.300,00 | 290.000,00 | 170.600,00 | 181.200,00 | 191.800,00 |
| *442310* | *von Eigenbetrieben* | *160.000,00* | *137.800,00* | *260.000,00* | *140.000,00* | *150.000,00* | *160.000,00* |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | | *11.400,00* | *11.600,00* | *11.800,00* | *12.000,00* | *12.200,00* |
| *442440* | *von Zweckverbänden* | *25.366,04* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* |
| *442490* | *vom sonst öffentlichen Bereich* | *39.058,27* | *15.300,00* | *15.600,00* | *15.900,00* | *16.200,00* | *16.500,00* |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *545,34* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 106.509,34 | 103.700,00 | 96.400,00 | 98.300,00 | 100.300,00 | 102.300,00 |
| *462200* | *Säumniszuschläge MahnGebühr Zu* | *106.509,34* | *90.100,00* | *91.900,00* | *93.700,00* | *95.600,00* | *97.500,00* |
| *466140* | *Erträge a d Auflösung v Rstell* | | *13.600,00* | *4.500,00* | *4.600,00* | *4.700,00* | *4.800,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **377.333,99** | **271.000,00** | **386.400,00** | **268.900,00** | **281.500,00** | **294.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 754.196,80 | 916.000,00 | 969.000,00 | 988.500,00 | 1.008.200,00 | 1.028.300,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *50.788,86* | *49.000,00* | *117.010,00* | *119.400,00* | *121.800,00* | *124.200,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *539.822,95* | *477.900,00* | *550.000,00* | *561.000,00* | *572.200,00* | *583.600,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *7.787,35* | *9.500,00* | *10.560,00* | *10.800,00* | *11.000,00* | *11.200,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *163.400,00* | *108.370,00* | *110.500,00* | *112.700,00* | *115.000,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *42.647,92* | *37.400,00* | *41.290,00* | *42.100,00* | *42.900,00* | *43.800,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *112.350,69* | *101.300,00* | *117.500,00* | *119.900,00* | *122.300,00* | *124.700,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *34.700,00* | *24.270,00* | *24.800,00* | *25.300,00* | *25.800,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *491,42* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *34.200,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *8.400,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *307,61* | *200,00* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen, Kasse: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *539400 Abschreib a d Umlaufvermögen* | | *3.500,00* | *3.600,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.139,51 | 123.700,00 | 66.500,00 | 68.200,00 | 69.900,00 | 27.000,00 |
| | *561200 Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* |
| | *561300 Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *624,05* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *562400 Datenverarbeitung* | *21,30* | *80.000,00* | *21.600,00* | *22.000,00* | *22.400,00* | *22.800,00* |
| | *562500 Sachverständigen- Gerichts- u* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | |
| | *563200 Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.008,55* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | |
| | *563700 Bankgebühren* | *30.223,75* | *30.800,00* | *31.700,00* | *32.700,00* | *33.700,00* | |
| | *563710 Rücklastgebühren* | *151,86* | | | | | |
| | *564140 Unfallversicherungen* | | *6.800,00* | *7.000,00* | *7.200,00* | *7.400,00* | |
| | *564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *110,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **786.336,31** | **1.043.200,00** | **1.039.100,00** | **1.060.400,00** | **1.081.900,00** | **1.059.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 409.002,32** | **- 772.200,00** | **- 652.700,00** | **- 791.500,00** | **- 800.400,00** | **- 765.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 409.002,32** | **- 772.200,00** | **- 652.700,00** | **- 791.500,00** | **- 800.400,00** | **- 765.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,11** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 409.002,21** | **- 772.200,00** | **- 652.700,00** | **- 791.500,00** | **- 800.400,00** | **- 765.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.752.042,17** | **- 871.600,00** | **- 653.600,00** | **- 792.400,00** | **- 801.300,00** | **- 766.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.752.042,17** | **- 871.600,00** | **- 653.600,00** | **- 792.400,00** | **- 801.300,00** | **- 766.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 6.817.779,47 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.544,43 | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **6.827.323,90** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **10.811.916,40** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **17.639.240,30** | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen, Kasse: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **3.994.136,93** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 2.752.042,17 | - 871.600,00 | - 653.600,00 | - 792.400,00 | - 801.300,00 | - 766.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1161** | **Abgaben (Steuern, Beiträge)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11610 | Abgaben (Steuern, Beiträge) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Abgaben (Steuern, Beiträge):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 189.471,42 | 231.200,00 | 239.200,00 | 243.900,00 | 248.700,00 | 253.500,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *42.792,92* | *50.900,00* | *52.190,00* | *53.200,00* | *54.300,00* | *55.400,00* |
| *502120* | *Leistungszulagen* | *2.000,00* | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *108.757,49* | *86.000,00* | *97.000,00* | *98.900,00* | *100.900,00* | *102.900,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *1.841,42* | *1.700,00* | *1.870,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *45.900,00* | *49.310,00* | *50.300,00* | *51.300,00* | *52.300,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *9.143,56* | *6.600,00* | *7.190,00* | *7.300,00* | *7.400,00* | *7.500,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *24.857,15* | *18.300,00* | *20.600,00* | *21.000,00* | *21.400,00* | *21.800,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *9.800,00* | *11.040,00* | *11.300,00* | *11.500,00* | *11.700,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *78,88* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *9.600,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *2.400,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.698,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *880,00* | | | | | |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *818,61* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **191.170,03** | **231.700,00** | **239.700,00** | **244.400,00** | **249.200,00** | **254.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 191.170,03** | **- 231.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Abgaben (Steuern, Beiträge): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 191.170,03** | **- 231.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 191.170,03** | **- 231.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 161.974,81** | **- 219.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 161.974,81** | **- 219.700,00** | **- 239.700,00** | **- 244.400,00** | **- 249.200,00** | **- 254.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 161.974,81 | - 219.700,00 | - 239.700,00 | - 244.400,00 | - 249.200,00 | - 254.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1210** | **Statistik und Wahlen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 12100 | Statistik und Wahlen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 13.100,00 | | | | |
| *424230* | *von Gemeinden* | | *13.100,00* | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 16.251,30 | | 13.230,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *462100* | *Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge* | *16.251,30* | | *13.230,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **16.251,30** | **13.100,00** | **13.230,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *502910* | *Vergütungen* | | *400,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.693,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *2.291,51* | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | *300,00* | *300,00* | | | |
| *563900* | *Sonstiges* | *402,34* | | | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.693,85** | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **13.557,45** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **13.557,45** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **13.557,45** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **12.942,82** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **12.942,82** | **12.400,00** | **12.430,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | 12.942,82 | 12.400,00 | 12.430,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1220** | **Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30.000,00 | | | | | |
| *414430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *30.000,00* | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 326.402,20 | 355.000,00 | 362.100,00 | 369.300,00 | 376.600,00 | 384.200,00 |
| *431100* | *Passgebühren* | *269.070,10* | *300.000,00* | *306.000,00* | *312.100,00* | *318.300,00* | *324.700,00* |
| *431910* | *Standesamtsgebühren* | *57.332,10* | *55.000,00* | *56.100,00* | *57.200,00* | *58.300,00* | *59.500,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.274,07 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *1.162,91* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *442590* | *vom sonstigen privaten Bereich* | *4.111,16* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 420,00 | 50.100,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| *462100* | *Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge* | *420,00* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* | *4.000,00* |
| *466140* | *Erträge a d Auflösung v Rstell* | | *46.400,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **362.096,27** | **406.300,00** | **367.000,00** | **374.300,00** | **381.700,00** | **389.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 341.184,85 | 448.800,00 | 359.810,00 | 367.000,00 | 374.300,00 | 381.800,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *63.780,02* | *75.000,00* | *37.170,00* | *37.900,00* | *38.700,00* | *39.500,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *209.530,54* | *200.700,00* | *212.300,00* | *216.500,00* | *220.800,00* | *225.200,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *3.651,40* | *4.000,00* | *4.090,00* | *4.200,00* | *4.300,00* | *4.400,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *67.800,00* | *35.750,00* | *36.500,00* | *37.200,00* | *37.900,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *17.128,68* | *18.400,00* | *16.100,00* | *16.400,00* | *16.700,00* | *17.000,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *46.866,12* | *50.900,00* | *46.400,00* | *47.300,00* | *48.200,00* | *49.200,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *14.400,00* | *8.000,00* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *187,96* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *14.200,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *3.400,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *40,13* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.258,84 | 26.900,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.200,00 | 23.700,00 |
| *523100* | *Unterh d Grundst Außen Anla Ge* | *2.768,04* | | | | | |
| *523200* | *Bewirtschaft d Grundst Außen A* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *523700* | *Unterh d Betriebs- u Geschäfts* | | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *524900* | *Sonst Aufw f Sachleistungen* | *845,45* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | *3.600,00* |
| *525410* | *an den Bund* | *11.928,04* | *12.500,00* | *12.900,00* | *13.200,00* | *13.500,00* | *13.800,00* |
| *525420* | *an das Land* | *4.999,91* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | *3.600,00* |
| *525430* | *an Gem u Gemeindeverbände* | *3.808,80* | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.400,00* | *2.500,00* | |
| *525431* | *Gemeindeverbände (Müllsäcke)* | *908,60* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 211.478,12 | 226.100,00 | 238.500,00 | 251.400,00 | 264.400,00 | |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *2.321,63* | *2.100,00* | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.400,00* | |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *203,10* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | |
| *561310* | *Fahrtkostenerstattung* | | | | | | |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *4.570,35* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *15.991,02* | *27.700,00* | *28.500,00* | *29.400,00* | *30.300,00* | |
| *562410* | *laufende Lizenzaufwendungen* | *35.644,08* | *37.400,00* | *38.500,00* | *39.700,00* | *40.900,00* | |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *6.071,91* | *5.300,00* | *5.500,00* | *5.700,00* | *5.900,00* | |
| *563290* | *Sonstige* | *1.856,78* | | | | | |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | *363,45* | | | | | |
| | *** Sonderaufwendungen während der Corona-Pandemie* | | | | | | |
| *563490* | *Sonstige* | *134.923,76* | *140.000,00* | *150.000,00* | *160.000,00* | *170.000,00* | |
| | *** Kosten Personalausweise* | | | | | | |
| *563495* | *Fundhunde* | *9.292,04* | *6.600,00* | *6.700,00* | *7.000,00* | *7.500,00* | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *240,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **577.921,81** | **703.500,00** | **627.810,00** | **648.600,00** | **669.600,00** | **405.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 215.825,54** | **- 297.200,00** | **- 260.810,00** | **- 274.300,00** | **- 287.900,00** | **- 16.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 215.825,54** | **- 297.200,00** | **- 260.810,00** | **- 274.300,00** | **- 287.900,00** | **- 16.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 215.825,54** | **- 297.200,00** | **- 260.810,00** | **- 274.300,00** | **- 287.900,00** | **- 16.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 98.837,29** | **- 324.300,00** | **- 259.110,00** | **- 272.600,00** | **- 286.200,00** | **- 16.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.922,73 | 4.630.000,00 | | 50.000,00 | | |
| *681420* | *von dem Land* | | *4.630.000,00* | | *50.000,00* | | |
| *681900* | *Sonstige* | *350.922,73* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **350.922,73** | **4.630.000,00** | | **50.000,00** | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.355.655,04 | 4.730.000,00 | 100.000,00 | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785230* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | | *4.730.000,00* | *100.000,00* | | | |
| *785330* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | *1.355.655,04* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.355.655,04** | **4.730.000,00** | **100.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.004.732,31** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **50.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.103.569,60** | **- 424.300,00** | **- 359.110,00** | **- 222.600,00** | **- 286.200,00** | **- 16.100,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 98.837,29 | - 324.300,00 | - 259.110,00 | - 272.600,00 | - 286.200,00 | - 16.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe:

| | | |
|---|---|---|
| *12200 . 563300* | *Porto und Versandkosten* | *Sonderaufwendungen während der Corona-Pandemie* |
| *12200 . 563490* | *Sonstige* | *Kosten Personalausweise* |

## Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe:

**12200170 Anschaffung von Sirenen im Rahmen des Katastrophenschutzes**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | | | | | 200.000 |

## Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe:

**12200170 Anschaffung von Sirenen im Rahmen des Katastrophenschutzes**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000** | **- 100.000** | **50.000** | | | | **- 150.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1230** | **Verkehrsangelegenheiten (Verkerslenkung, Genehm. und Erlaubnisse)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 12300 | Verkehrsangelegenheiten (Verkerslenkung, Genehm. und Erlaubnisse) | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten (Verkerslenkung, Genehm. und Erlaubnisse):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125.885,92 | 241.900,00 | 317.580,00 | 323.900,00 | 330.400,00 | 336.900,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *50.853,26* | *56.400,00* | *95.790,00* | *97.700,00* | *99.700,00* | *101.700,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *57.181,80* | *84.300,00* | *91.000,00* | *92.800,00* | *94.700,00* | *96.600,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *938,21* | *1.600,00* | *1.750,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *50.900,00* | *83.810,00* | *85.500,00* | *87.200,00* | *88.900,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *4.366,29* | *6.500,00* | *6.770,00* | *6.900,00* | *7.000,00* | *7.100,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *12.034,64* | *18.000,00* | *19.700,00* | *20.100,00* | *20.500,00* | *20.900,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *10.900,00* | *18.760,00* | *19.100,00* | *19.500,00* | *19.900,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *511,72* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *10.700,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *2.600,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **125.885,92** | **245.200,00** | **320.880,00** | **327.200,00** | **333.700,00** | **340.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 125.885,92** | **- 245.200,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten (Verkerslenkung, Genehm. und Erlaubnisse): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 125.885,92** | **- 245.200,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 125.885,92** | **- 245.200,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 106.066,03** | **- 231.900,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 106.066,03** | **- 231.900,00** | **- 320.880,00** | **- 327.200,00** | **- 333.700,00** | **- 340.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 106.066,03 | - 231.900,00 | - 320.880,00 | - 327.200,00 | - 333.700,00 | - 340.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1260** | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 126 | Brandschutz/Katastrophenschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 12600 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.869,52 | 112.300,00 | 115.670,00 | 117.900,00 | 120.300,00 | 122.700,00 |
| *414420 vom Land* | *23.575,81* | *21.500,00* | *22.150,00* | *22.600,00* | *23.100,00* | *23.600,00* |
| *414510 von privaten Unternehmen* | | *700,00* | *720,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *414590 vom sonstigen privaten Bereich* | *2.293,71* | *700,00* | *720,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | | *89.400,00* | *92.080,00* | *93.900,00* | *95.800,00* | *97.700,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *437001 Auflös. SoPo Beiträge* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *441200 Mieten und Pachten* | *10,23* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *441900 Sonstige* | *291,40* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.865,69 | 56.700,00 | 101.800,00 | 103.900,00 | 106.000,00 | 108.200,00 |
| *442430 v Gem u Gemeindeverbänden* | *100,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.300,00* | *4.400,00* | *4.500,00* |
| *442500 vom privaten Bereich* | *40.601,75* | *40.000,00* | *85.000,00* | *86.700,00* | *88.400,00* | *90.200,00* |
| *442510 von privaten Unternehmen* | *3.163,94* | *8.800,00* | *8.900,00* | *9.100,00* | *9.300,00* | *9.500,00* |
| *442590 vom sonstigen privaten Bereich* | | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* | *4.000,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.676,89 | | | | | |
| *461130 Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-* | *4.676,89* | | | | | |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **74.713,73** | **171.100,00** | **219.570,00** | **223.900,00** | **228.400,00** | **233.000,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 424.736,81 | 587.800,00 | 691.260,00 | 704.900,00 | 719.200,00 | 733.600,00 |
| *501900 Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig* | *38.558,02* | *128.000,00* | *136.000,00* | *138.700,00* | *141.500,00* | *144.300,00* |
| *502210 Vergütungen* | *288.372,09* | *310.900,00* | *384.900,00* | *392.600,00* | *400.500,00* | *408.500,00* |
| *502220 Leistungszulagen* | *4.436,94* | *6.200,00* | *7.400,00* | *7.500,00* | *7.700,00* | *7.900,00* |
| *503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *22.310,12* | *23.700,00* | *28.620,00* | *29.200,00* | *29.800,00* | *30.400,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *57.396,79* | *63.900,00* | *77.400,00* | *78.900,00* | *80.500,00* | *82.100,00* |
| *504900* | *Sonstige* | *1.078,20* | | | | | |
| *506290* | *Sonstige* | *239,40* | | | | | |
| *506900* | *Sonstige* | *12.118,55* | *55.000,00* | *56.700,00* | *57.800,00* | *59.000,00* | *60.200,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *226,70* | *100,00* | *240,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.458,57 | 520.100,00 | 669.700,00 | 683.100,00 | 696.800,00 | 710.800,00 |
| *522110* | *Aufwendungen für Heizung* | *19.197,21* | *50.000,00* | *80.000,00* | *81.600,00* | *83.200,00* | *84.900,00* |
| *522120* | *Aufwendungen für Strom* | *105.009,08* | *110.000,00* | *100.000,00* | *102.000,00* | *104.000,00* | *106.100,00* |
| *522130* | *Aufwendungen für Wasser* | *15.773,69* | | | | | |
| *522160* | *Aufwendungen für Abfallentsorg* | *90,40* | | | | | |
| *523100* | *Unterh d Grundst Außen Anla Ge* | *95.484,40* | *110.000,00* | *150.000,00* | *153.000,00* | *156.100,00* | *159.200,00* |
| *523200* | *Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *46.585,39* | *15.000,00* | *15.500,00* | *15.800,00* | *16.100,00* | *16.400,00* |
| *523500* | *Fahrzeugunterhaltung* | *147.771,25* | *131.000,00* | *195.000,00* | *198.900,00* | *202.900,00* | *207.000,00* |
| *523510* | *Wartungs- u Instandsetzungskos* | *764,45* | *4.100,00* | *4.200,00* | *4.300,00* | *4.400,00* | *4.500,00* |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *132.782,70* | *100.000,00* | *125.000,00* | *127.500,00* | *130.100,00* | *132.700,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 477.500,00 | 492.000,00 | 501.900,00 | 511.900,00 | 522.200,00 |
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *1.900,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *532300* | *gezahlte InvestZusch als Nutzu* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *92.100,00* | *94.900,00* | *96.800,00* | *98.700,00* | *100.700,00* |
| *536900* | *sonstige Gebäuden* | | *18.400,00* | *19.000,00* | *19.400,00* | *19.800,00* | *20.200,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *198.900,00* | *204.900,00* | *209.000,00* | *213.200,00* | *217.500,00* |
| *538200* | *Maschinen u technische Anlagen* | | *41.800,00* | *43.100,00* | *44.000,00* | *44.900,00* | *45.800,00* |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *124.000,00* | *127.700,00* | *130.300,00* | *132.900,00* | *135.600,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.562,49 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| *541390* | *Sonstige* | *27,13* | | | | | |
| *541590* | *an d sonst privaten Bereich* | *3.535,36* | *5.500,00* | *5.700,00* | *5.800,00* | *5.900,00* | *6.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 238.267,57 | 215.600,00 | 277.500,00 | 283.200,00 | 288.900,00 | 294.700,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *67.325,92* | *75.000,00* | *100.000,00* | *102.000,00* | *104.000,00* | *106.100,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *1.935,90* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* | *4.000,00* | *4.100,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *5.040,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *15.341,27* | *10.000,00* | *20.000,00* | *20.400,00* | *20.800,00* | *21.200,00* |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | | | | | | |
| *563100* | *Büromaterial* | *4,47* | *4.800,00* | *4.900,00* | *5.000,00* | *5.100,00* | *5.200,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *5.867,00* | *5.000,00* | *5.200,00* | *5.300,00* | *5.400,00* | *5.500,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *14.692,96* | *4.200,00* | *4.300,00* | *4.400,00* | *4.500,00* | *4.600,00* |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | *17,50* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* |
| *563400* | *Telefon Datenübertragungskoste* | *4.690,44* | *6.100,00* | *6.300,00* | *6.400,00* | *6.500,00* | *6.600,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *100.622,02* | *90.000,00* | *92.700,00* | *94.600,00* | *96.500,00* | *98.400,00* |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen* | *18.906,17* | | *23.000,00* | *23.500,00* | *24.000,00* | *24.500,00* |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen* | | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *11.000,00* | *11.300,00* | *11.500,00* | *11.700,00* | *11.900,00* |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* |
| *565120* | *Sachanlagen* | *3.823,92* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.230.025,44** | **1.806.500,00** | **2.136.160,00** | **2.178.900,00** | **2.222.700,00** | **2.267.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.155.311,71** | **- 1.635.400,00** | **- 1.916.590,00** | **- 1.955.000,00** | **- 1.994.300,00** | **- 2.034.300,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.155.311,71** | **- 1.635.400,00** | **- 1.916.590,00** | **- 1.955.000,00** | **- 1.994.300,00** | **- 2.034.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 573,70** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.155.885,41** | **- 1.635.400,00** | **- 1.916.590,00** | **- 1.955.000,00** | **- 1.994.300,00** | **- 2.034.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.047.348,19** | **- 1.217.600,00** | **- 1.516.770,00** | **- 1.547.100,00** | **- 1.578.300,00** | **- 1.609.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.742,22 | 2.106.250,00 | 1.916.200,00 | 2.050.000,00 | 1.200.000,00 | 791.700,00 |
| | *681420 von dem Land* | *100.492,22* | *2.106.250,00* | *1.906.200,00* | *2.050.000,00* | *1.200.000,00* | *791.700,00* |
| | *681500 vom privaten Bereich* | | | *10.000,00* | | | |
| | ** Verkaufserlöse* | | | | | | |
| | *681670 vom privaten Bereich* | *250,00* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.742,22** | **2.106.250,00** | **1.916.200,00** | **2.050.000,00** | **1.200.000,00** | **791.700,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.774.106,03 | 5.313.000,00 | 5.522.100,00 | 4.000.000,00 | 3.750.000,00 | 3.150.000,00 |
| | *785230 Ausz.f. Baumaßnahme* | *933.318,14* | *3.884.000,00* | *2.266.000,00* | *2.250.000,00* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* |
| | *785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsau* | *169.221,57* | | | | | |
| | *785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | *671.566,32* | *1.429.000,00* | *3.256.100,00* | *1.750.000,00* | *1.750.000,00* | *1.150.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.774.106,03** | **5.313.000,00** | **5.522.100,00** | **4.000.000,00** | **3.750.000,00** | **3.150.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.673.363,81** | **- 3.206.750,00** | **- 3.605.900,00** | **- 1.950.000,00** | **- 2.550.000,00** | **- 2.358.300,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.720.712,00** | **- 4.424.350,00** | **- 5.122.670,00** | **- 3.497.100,00** | **- 4.128.300,00** | **- 3.968.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 1.047.348,19 | - 1.217.600,00 | - 1.516.770,00 | - 1.547.100,00 | - 1.578.300,00 | - 1.609.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren:

### 12600002 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Feuerwehren

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.200 | | | | | | 100.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.383.200 | 536.100 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 2.369.300 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.283.000** | **- 536.100** | **- 150.000** | **- 150.000** | **- 150.000** | | **- 2.269.100** |

### 12600051 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.990 | 116.200 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | | 560.190 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.805.000 | 2.585.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | | 8.590.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.661.010** | **- 2.468.800** | **- 1.550.000** | **- 1.550.000** | **- 800.000** | | **- 8.029.810** |

### 12600052 Neubau Feuerwehrgerätehaus Salmtal

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | | 6.640.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 9.140.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **- 1.000.000** | **- 1.500.000** | | **- 2.500.000** |

## Maßnahmen 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren:

### 12600141 Erweiterung FWGH Manderscheid

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 100.000 | | 220.000 | 320.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.752.000 | 416.000 | | | | | 3.168.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.752.000** | **- 416.000** | | **100.000** | | **220.000** | **- 2.848.000** |

### 12600160 Neubau FWGH Großlittgen

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 50.000 | 91.700 | | 141.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000 | | | | | | 330.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 330.000** | | | **50.000** | **91.700** | | **- 188.300** |

### 12600161 Erweiterung/Umbau FWGH Bruch

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000 | | 250.000 | | | | 470.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 220.000** | | **- 250.000** | | | | **- 470.000** |

## Maßnahmen 1260 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz/Aus- und Fortbildung der Feuerwehren:

### 12600162 Schließanlage alle FWGH

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 30.000** | | | | | **- 30.000** |

### 12600163 Brandmeldeanlagen Stützpunktfeuerw. und zentrale Werkstatt

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 105.000 | | | | | 105.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 105.000** | | | | | **- 105.000** |

### 12600164 Feuerwehrbedarfsplanung

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 50.000** | | | | | **- 50.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1261** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 126 | Brandschutz/Katastrophenschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 12610 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2110** | **Grundsschulen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundsschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG-RP) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 21100 | Grundsschulen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 90.882,50 | 234.600,00 | 241.630,00 | 246.400,00 | 251.400,00 | 256.400,00 |
| *414410* | *vom Bund* | *16.169,96* | | | | | |
| *414420* | *vom Land* | *68.681,00* | *65.000,00* | *66.950,00* | *68.300,00* | *69.700,00* | *71.100,00* |
| *414421* | *Personalkostenzuschuß Land* | | *9.000,00* | *9.270,00* | *9.500,00* | *9.700,00* | *9.900,00* |
| *414422* | *Zuweisungen und Zuschüsse für* | | *12.800,00* | *13.180,00* | *13.400,00* | *13.700,00* | *14.000,00* |
| *414490* | *vom sonst öffentlichen Bereich* | *4.508,00* | *700,00* | *720,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *414510* | *von privaten Unternehmen* | *1.523,54* | *400,00* | *410,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *146.700,00* | *151.100,00* | *154.100,00* | *157.200,00* | *160.300,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446.098,71 | 497.900,00 | 528.400,00 | 539.000,00 | 549.800,00 | 560.800,00 |
| *432100* | *Entgelte f d Benutzung v öffil* | *894,40* | *7.900,00* | *8.000,00* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* |
| *432290* | *Sonstiges* | *7.641,60* | | | | | |
| *435100* | *Elternbeiträge Schülerbetr.* | *234.367,40* | *260.000,00* | *270.000,00* | *275.400,00* | *280.900,00* | *286.500,00* |
| *435101* | *Schülerverpfegung* | *187.673,82* | *210.000,00* | *230.000,00* | *234.600,00* | *239.300,00* | *244.100,00* |
| *435102* | *Mittel aus Sozialfonds* | *15.521,49* | *20.000,00* | *20.400,00* | *20.800,00* | *21.200,00* | *21.600,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.153,76 | | | | | |
| *441200* | *Mieten und Pachten* | *2.153,76* | | | | | |
| *441900* | *Sonstige* | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.130,92 | 73.500,00 | 103.500,00 | 105.600,00 | 107.700,00 | 109.900,00 |
| *442420* | *vom Land* | *15.221,98* | | | | | |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | | *70.000,00* | *100.000,00* | *102.000,00* | *104.000,00* | *106.100,00* |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *18.731,15* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.600,00* | *3.700,00* | *3.800,00* |
| *442510* | *von privaten Unternehmen* | *2.177,79* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.069,30 | 36.100,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.069,30* | | | | | |
| *466100* | *Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u* | | *8.000,00* | *8.100,00* | *8.300,00* | *8.500,00* | *8.700,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *466140* | *Erträge a d Auflösung v Rstell* | | *28.100,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **576.335,19** | **842.100,00** | **884.030,00** | **901.700,00** | **919.800,00** | **938.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.294.723,89 | 1.437.400,00 | 1.641.110,00 | 1.674.000,00 | 1.707.500,00 | 1.741.600,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *32.103,24* | *37.500,00* | *36.260,00* | *37.000,00* | *37.700,00* | *38.500,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *976.359,49* | *1.024.400,00* | *1.184.500,00* | *1.208.200,00* | *1.232.400,00* | *1.257.000,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *14.343,94* | *20.400,00* | *22.820,00* | *23.300,00* | *23.800,00* | *24.300,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *33.900,00* | *34.900,00* | *35.600,00* | *36.300,00* | *37.000,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *66.132,47* | *74.400,00* | *82.590,00* | *84.200,00* | *85.900,00* | *87.600,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *203.376,99* | *229.400,00* | *265.600,00* | *270.900,00* | *276.300,00* | *281.800,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *7.200,00* | *7.810,00* | *8.000,00* | *8.200,00* | *8.400,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *363,22* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *7.100,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *1.700,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *2.044,54* | *1.400,00* | *6.630,00* | *6.800,00* | *6.900,00* | *7.000,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.699.255,78 | 1.476.600,00 | 1.552.000,00 | 1.321.300,00 | 1.347.500,00 | 1.374.400,00 |
| *520000* | *Aufw f Sach- u DienstLeist* | *99,96* | | | | | |
| *522110* | *Aufwendungen für Heizung* | *102.308,59* | *240.000,00* | *247.200,00* | *252.100,00* | *257.100,00* | *262.200,00* |
| *522120* | *Aufwendungen für Strom* | *44.455,43* | *150.000,00* | *110.000,00* | *112.200,00* | *114.400,00* | *116.700,00* |
| *522130* | *Aufwendungen für Wasser* | *36.710,00* | *40.000,00* | *41.200,00* | *42.000,00* | *42.800,00* | *43.700,00* |
| *522160* | *Aufwendungen für Abfallentsorg* | *150,18* | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge* ** | *625.341,29* | *365.700,00* | *452.500,00* | *200.000,00* | *204.000,00* | *208.100,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *523110* | *Grundstücke* | *5.238,79* | | | | | |
| *523200* | *Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *529.238,10* | *350.000,00* | *350.000,00* | *357.000,00* | *364.100,00* | *371.400,00* |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *80.234,08* | *61.900,00* | *63.800,00* | *65.100,00* | *66.400,00* | *67.700,00* |
| *524300* | *Aufwand für Schülerbetreuung* | *6.307,91* | *10.000,00* | *10.800,00* | *11.000,00* | *11.200,00* | *11.400,00* |
| *524500* | *Verbrauchsmittel a Schulen: Le* | *33.295,24* | *30.600,00* | *30.400,00* | *31.000,00* | *31.600,00* | *32.200,00* |
| *524906* | *Sonderveranstaltungen* | *69.257,47* | *36.000,00* | *37.100,00* | *37.800,00* | *38.600,00* | *39.400,00* |
| *524907* | *Schülerverpflegung* | *159.357,06* | *191.200,00* | *206.000,00* | *210.100,00* | *214.300,00* | *218.600,00* |
| *524999* | *Weitere Verwaltungs- u Betrieb* | | | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | ** Schulsozialabeit GS Hetzerath* | | | | | | |
| *525420* | *an das Land* | *7.261,68* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 515.900,00 | 531.300,00 | 541.800,00 | 552.500,00 | 563.500,00 |
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | | | | | |
| *532300* | *gezahlte InvestZusch als Nutzu* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *534300* | *mit Schulgebäuden u Schulturnh* | | *237.800,00* | *244.900,00* | *249.800,00* | *254.800,00* | *259.900,00* |
| *534500* | *mit Sportanlagen* | | *40.400,00* | *41.600,00* | *42.400,00* | *43.200,00* | *44.100,00* |
| *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *538200* | *Maschinen u technische Anlagen* | | *6.400,00* | *6.600,00* | *6.700,00* | *6.800,00* | *6.900,00* |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *230.200,00* | *237.100,00* | *241.800,00* | *246.600,00* | *251.500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 140.403,49 | 126.950,00 | 130.800,00 | 133.400,00 | 136.000,00 | 138.700,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | *958,98* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *2.017,88* | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *9.300,00* | *9.300,00* | *9.600,00* | *9.800,00* | *10.000,00* | *10.200,00* |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | *28.300,20* | *26.750,00* | *27.600,00* | *28.200,00* | *28.800,00* | *29.400,00* |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | *7.321,48* | | | | | |
| *563100* | *Büromaterial* | *12.017,99* | *12.500,00* | *12.900,00* | *13.200,00* | *13.500,00* | *13.800,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *10.861,17* | *3.600,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* | *4.000,00* |
| *563300* | *Porto und Versandkosten* | *825,18* | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *563400* | *Telefon Datenübertragungskoste* | *13.159,49* | *13.700,00* | *14.100,00* | *14.400,00* | *14.700,00* | *15.000,00* |
| *563410* | *Fernmeldegebühren* | *1.545,29* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *563460* | *Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *294,30* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *563900* | *Sonstiges* | *1.397,68* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen* | | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | *52.403,85* | *54.000,00* | *55.600,00* | *56.700,00* | *57.800,00* | *59.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.134.383,16** | **3.556.850,00** | **3.855.210,00** | **3.670.500,00** | **3.743.500,00** | **3.818.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.558.047,97** | **- 2.714.750,00** | **- 2.971.180,00** | **- 2.768.800,00** | **- 2.823.700,00** | **- 2.880.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.558.047,97** | **- 2.714.750,00** | **- 2.971.180,00** | **- 2.768.800,00** | **- 2.823.700,00** | **- 2.880.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.558.047,97** | **- 2.714.750,00** | **- 2.971.180,00** | **- 2.768.800,00** | **- 2.823.700,00** | **- 2.880.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.314.038,26** | **- 2.401.650,00** | **- 2.601.480,00** | **- 2.391.800,00** | **- 2.439.300,00** | **- 2.487.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 229.031,31 | 779.500,00 | 596.000,00 | 777.000,00 | 266.700,00 | 2.100.000,00 |
| *681420* | *von dem Land* | | | *72.000,00* | | | |
| | *** im Rahmen eines weiteren Digitalpaktes für die Anschaffung von digitalen Tafeln (80.000 €)* | | | | | | |
| *681420* | *von dem Land* | *223.997,31* | *772.500,00* | *521.000,00* | *770.000,00* | *266.700,00* | |
| *681420* | *von dem Land* | | | | | | *1.750.000,00* |
| | *** geschätzte Gesamtkosten 6 Milionen Euro* | | | | | | |
| | *geschätzer zu finanzierender Eigenanteil 2,4 Millionen Euro.* | | | | | | |
| *681430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *5.034,00* | *7.000,00* | *3.000,00* | *7.000,00* | | *350.000,00* |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **229.031,31** | **779.500,00** | **596.000,00** | **777.000,00** | **266.700,00** | **2.100.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 210.000,00 | | | |
| *781430* | *an die Gem u Gemeindeverbänden* | | | *210.000,00* | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 886.353,23 | 2.926.800,00 | 3.023.600,00 | 3.600.000,00 | 3.381.000,00 | 2.350.000,00 |
| *785200* | *Ausz f bebaute Grundst u grund* | *62.890,19* | | | | | |
| *785230* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | | *165.000,00* | *85.000,00* | | | |
| | *** 15.000 € in 2024 finanziert* | | | | | | |
| *785230* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | *620.459,80* | *2.651.000,00* | *2.736.000,00* | *3.500.000,00* | *3.281.000,00* | *2.250.000,00* |
| *785700* | *Ausz f Betriebs- u Geschäftsau* | *1.495,51* | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundsschulen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | *201.507,73* | *110.800,00* | *202.600,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **886.353,23** | **2.926.800,00** | **3.233.600,00** | **3.600.000,00** | **3.381.000,00** | **2.350.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 657.321,92** | **- 2.147.300,00** | **- 2.637.600,00** | **- 2.823.000,00** | **- 3.114.300,00** | **- 250.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.971.360,18** | **- 4.548.950,00** | **- 5.239.080,00** | **- 5.214.800,00** | **- 5.553.600,00** | **- 2.737.900,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 2.314.038,26 | - 2.401.650,00 | - 2.601.480,00 | - 2.391.800,00 | - 2.439.300,00 | - 2.487.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundsschulen:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundsschulen:

*21100 . 523100* *Unterh d Grundst Außen Anla Ge*

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundsschulen:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundsschulen:

| | | |
|---|---|---|
| *21100 . 681420* | *von dem Land* | *geschätzte Gesamtkosten 6 Milionen Euro* |
| | | *geschätzer zu finanzierender Eigenanteil 2,4 Millionen Euro.* |
| *21100 . 681420* | *von dem Land* | *im Rahmen eines weiteren Digitalpaktes für die Anschaffung von digitalen Tafeln (80.000 €)* |
| *21100 . 785230* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | *15.000 € in 2024 finanziert* |

## Maßnahmen 2110 Grundsschulen:

**21100003 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Grundschulen**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 72.000 | | | | | 72.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.100 | 172.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 702.700 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 230.100** | **- 100.600** | **- 100.000** | **- 100.000** | **- 100.000** | | **- 630.700** |

## Maßnahmen 2110 Grundsschulen:

### 21100004 Neubau Grundschule Salmtal

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.250.000 | | 9.050.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000** | **- 1.000.000** | **- 2.500.000** | **- 3.000.000** | **- 150.000** | | **- 6.950.000** |

### 21100006 Anschluss des schulisch genutzten Pfarrheims Altrich an die Nahwärmeversorgung der Ortsgemeinde

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.500 | | | | | | 139.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 531.000 | 115.000 | | | | | 646.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 391.500** | **- 115.000** | | | | | **- 506.500** |

### 21100034 Erweiterung GS Osann-Monzel

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000 | 33.000 | 77.000 | | | 506.000 | 1.216.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.307.570 | 650.000 | | | | | 2.957.570 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.707.570** | **- 617.000** | **77.000** | | | **506.000** | **- 1.741.570** |

## Maßnahmen 2110 Grundsschulen:

### 21100171 Heizungsanlage GS Osann-Monzel

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.000 | 136.000 | | | | | 272.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 136.000** | **- 136.000** | | | | | **- 272.000** |

### 21100175 Nahwärmenetz Binsfeld

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 491.000 | | | | | 491.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 800.000 | | | | | 800.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 309.000** | | | | | **- 309.000** |

### 21100179 Erneuerung Dach Pausenhalle Hetzerath

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 50.000** | | | | | **- 50.000** |

## Maßnahmen 2110 Grundsschulen:

### 21100180 Ganztagsbetreuung Grundschulen

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 700.000 | 266.700 | | | 966.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | 1.000.000 | 281.000 | | | 1.381.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 100.000** | **- 300.000** | **- 14.300** | | | **- 414.300** |

### 21100181 Zuschuss OG Hasborn Fettabscheider Gemeindehaus

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 30.000** | | | | | **- 30.000** |

### 21100182 Spielgeräte GS Gladbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 30.000** | | | | | **- 30.000** |

## Maßnahmen 2110 Grundsschulen:

**21100183 Zuschuss Generalsanierung Dreyshalle Ortsgemeinde Dreis**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 150.000** | | | | | **- 150.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2111** | **Mitgliedschaft in Schulzweckverbänden** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundsschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG-RP) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 21110 | Mitgliedschaft in Schulzweckverbänden | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Mitgliedschaft in Schulzweckverbänden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 24.800,00 | 25.540,00 | 26.310,00 | 27.100,00 | 29.000,00 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *24.800,00* | *25.540,00* | *26.310,00* | *27.100,00* | *29.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **24.800,00** | **25.540,00** | **26.310,00** | **27.100,00** | **29.000,00** |
| E11 | Abschreibungen | | 47.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| *532300* | *gezahlte InvestZusch als Nutzu* | | *47.800,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **47.800,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 23.000,00** | **- 24.460,00** | **- 23.690,00** | **- 22.900,00** | **- 21.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 23.000,00** | **- 24.460,00** | **- 23.690,00** | **- 22.900,00** | **- 21.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 23.000,00** | **- 24.460,00** | **- 23.690,00** | **- 22.900,00** | **- 21.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Mitgliedschaft in Schulzweckverbänden: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2150** | **Realschule Plus Salmtal** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 215 | Realschule Plus Salmtal |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 21500 | Realschule Plus Salmtal | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Salmtal:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.442,69 | | | | | |
| | *442430 v Gem u Gemeindeverbänden* | *3.442,69* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.442,69** | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.855,39 | | | | | |
| | *563590 Sonstige* | *6.855,39* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.855,39** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.412,70** | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.412,70** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.412,70** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.412,70** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Salmtal: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 8.412,70** | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 8.412,70 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2160** | | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 216 | Realschule plus |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 21600 | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 :

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 : | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40 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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2621** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe : | 262 | Musikpflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 26210 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2622** | **Förderung der Musikpflege** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe : | 262 | Musikpflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 26220 | Förderung der Musikpflege | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.549,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | *525430 an Gem u Gemeindeverbände* | *20.549,00* | *20.500,00* | *21.000,00* | *21.500,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 63,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *63,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.612,00** | **20.800,00** | **21.300,00** | **21.800,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.612,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 20.612,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 20.612,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.970,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.970,00** | **- 20.800,00** | **- 21.300,00** | **- 21.800,00** | **- 22.300,00** | **- 22.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 24.970,00 | - 20.800,00 | - 21.300,00 | - 21.800,00 | - 22.300,00 | - 22.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2710** | **Volkshochschulen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| Produktgruppe : | 271 | Volkshochschulen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 27100 Volkshochschulen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.000,00 | 52.800,00 | 53.800,00 | 54.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 |
| *442490* | *vom sonst öffentlichen Bereich* | *55.000,00* | *52.800,00* | *53.800,00* | *54.900,00* | *56.000,00* | *57.100,00* |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **55.000,00** | **52.800,00** | **53.800,00** | **54.900,00** | **56.000,00** | **57.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.728,54 | 46.900,00 | 49.990,00 | 51.100,00 | 52.200,00 | 53.300,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *34.721,37* | *35.900,00* | *38.300,00* | *39.100,00* | *39.900,00* | *40.700,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *541,82* | *700,00* | *740,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *2.504,54* | *2.700,00* | *2.850,00* | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *6.899,37* | *7.600,00* | *8.100,00* | *8.300,00* | *8.500,00* | *8.700,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *61,44* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | | | | | |
| *525500* | *an den privaten Bereich* | *40.000,00* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **84.728,54** | **47.300,00** | **50.390,00** | **51.500,00** | **52.600,00** | **53.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 29.728,54** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 29.728,54** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 29.728,54** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.639,84** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.639,84** | **5.500,00** | **3.410,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | 1.639,84 | 5.500,00 | 3.410,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2720** | **Büchereien** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 27200 | Büchereien | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2721** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 27210 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2810** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 59,40 | 1.800,00 | 51.850,00 | 1.910,00 | 1.970,00 | 1.800,00 |
| *414500* | *vom privaten Bereich* | *59,40* | | *50.000,00* | | | |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.800,00* | *1.850,00* | *1.910,00* | *1.970,00* | *1.800,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 208,19 | | | | | |
| *441100* | *Ertr a Verkäufen v Vorräten* | *208,19* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **267,59** | **1.800,00** | **51.850,00** | **1.910,00** | **1.970,00** | **1.800,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 985,22 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| *522000* | *Aufw f Energie / Wasser / Abwa* | | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *58,31* | | | | | |
| *525430* | *an Gem u Gemeindeverbände* | *926,91* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *16.800,00* | *16.800,00* | *16.800,00* | *16.800,00* | *16.800,00* |
| | *** Abschreibung Breitbandausbau auf VG übertragen.* | | | | | | |
| *532300* | *gezahlte InvestZusch als Nutzu* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.199,33 | | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *199,33* | | | | | |
| *563290* | *Sonstige* | *5.000,00* | | *55.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *** Kulturförderung* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.184,55** | **21.500,00** | **76.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.916,96** | **- 19.700,00** | **- 24.650,00** | **- 24.590,00** | **- 24.530,00** | **- 24.700,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.916,96** | **- 19.700,00** | **- 24.650,00** | **- 24.590,00** | **- 24.530,00** | **- 24.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 5.916,96** | **- 19.700,00** | **- 24.650,00** | **- 24.590,00** | **- 24.530,00** | **- 24.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.480,51** | | **- 9.300,00** | **- 9.300,00** | **- 9.300,00** | **- 9.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.900.000,00 | | | |
| | *681420 von dem Land* | | | *4.900.000,00* | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **4.900.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 240.000,00 | 240.000,00 | | |
| | *781430 an die Gem u Gemeindeverbänden* | | | *240.000,00* | *240.000,00* | | |
| | ** Zuschuss Landkreis ungedeckte Kosten* | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 250.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 650.000,00 |
| | *785230 Ausz.f. Baumaßnahme* | | | *250.000,00* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *650.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **490.000,00** | **2.240.000,00** | **2.000.000,00** | **650.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **4.410.000,00** | **- 2.240.000,00** | **- 2.000.000,00** | **- 650.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.480,51** | | **4.400.700,00** | **- 2.249.300,00** | **- 2.009.300,00** | **- 659.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 3.480,51 | | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 | - 9.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|---|---|---|
| *28100 . 532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | *Abschreibung Breitbandausbau auf VG übertragen.* |
| *28100 . 563290* | *Sonstige* | *Kulturförderung* |

## Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

**28100093 Breitbandausbau Beiteilung Kreisprogramm**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 240.000 | 240.000 | | | | 480.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 240.000** | **- 240.000** | | | | **- 480.000** |

**28100094 Regionales Zukunftsprogramm**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.900.000 | | | | | 4.900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 250.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 650.000 | | 4.900.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.650.000** | **- 2.000.000** | **- 2.000.000** | **- 650.000** | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2811** | **Einrichtungen der Heimat- und Kulurpflege und deren Förderung** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 28110 | Einrichtungen der Heimat- und Kulurpflege und deren Förderung | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Einrichtungen der Heimat- und Kulurpflege und deren Förderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24,75 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | *441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten* | *24,75* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24,75** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| E11 | Abschreibungen | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | *532200 Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | *541590 an d sonst privaten Bereich* | *50,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 55,01 | | | | | |
| | *562400 Datenverarbeitung* | *0,01* | | | | | |
| | *563290 Sonstige* | *5,00* | | | | | |
| | *563900 Sonstiges* | *50,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **105,01** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 80,26** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 80,26** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Einrichtungen der Heimat- und Kulurpflege und deren Förderung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 80,26** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 80,26** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 80,26** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 80,26 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2812** | **Bürgerbus** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 28120 Bürgerbus | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Bürgerbus:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.573,70 | 4.200,00 | 4.330,00 | 4.460,00 | 4.590,00 | 4.500,00 |
| *414500* | *vom privaten Bereich* | *3.573,70* | *4.200,00* | *4.330,00* | *4.460,00* | *4.590,00* | *4.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.042,71 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.000,00 |
| *441110* | *Privatrechtliche Leistungsentg* | *3.042,71* | *4.100,00* | *4.100,00* | *4.100,00* | *4.100,00* | *4.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.616,41** | **8.300,00** | **8.430,00** | **8.560,00** | **8.690,00** | **8.500,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.741,09 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| *523500* | *Fahrzeugunterhaltung* | *10.741,09* | *9.000,00* | *9.200,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *10.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 3.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *200,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 242,19 | | | | | |
| *563400* | *Telefon Datenübertragungskoste* | *1,39* | | | | | |
| *563900* | *Sonstiges* | *240,80* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.983,28** | **12.600,00** | **13.300,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **14.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.366,87** | **- 4.300,00** | **- 4.870,00** | **- 5.040,00** | **- 4.910,00** | **- 5.600,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.366,87** | **- 4.300,00** | **- 4.870,00** | **- 5.040,00** | **- 4.910,00** | **- 5.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Bürgerbus: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.366,87** | **- 4.300,00** | **- 4.870,00** | **- 5.040,00** | **- 4.910,00** | **- 5.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4,25** | **- 700,00** | **- 770,00** | **- 940,00** | **- 810,00** | **- 1.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 52.500,00 | | | | |
| | *785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver* | | *52.500,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **52.500,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 52.500,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4,25** | **- 53.200,00** | **- 770,00** | **- 940,00** | **- 810,00** | **- 1.500,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | 4,25 | - 700,00 | - 770,00 | - 940,00 | - 810,00 | - 1.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2813 | _XXX_Noch_anzugeben_XXX_ | 2025 |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 28130 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2911** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 | _XXX_Noch_anzugeben_XXX_ |
| Produktgruppe : | 291 | _XXX_Noch_anzugeben_XXX_ |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 29110 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3110** | **Grundversorgung (Grundsicherung für Arbeitssuchende)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31100 | Grundversorgung (Grundsicherung für Arbeitssuchende) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung (Grundsicherung für Arbeitssuchende):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 720,00 | | | | | |
| *414490* | *vom sonst öffentlichen Bereich* | *720,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **720,00** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.857,60 | 80.800,00 | 68.930,00 | 70.200,00 | 71.500,00 | 73.000,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *31.857,60* | *34.700,00* | *36.120,00* | *36.800,00* | *37.500,00* | *38.300,00* |
| *502120* | *Leistungszulagen* | *1.000,00* | | | | | |
| *503100* | *Beamte* | | *31.300,00* | *26.810,00* | *27.300,00* | *27.800,00* | *28.400,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *6.700,00* | *6.000,00* | *6.100,00* | *6.200,00* | *6.300,00* |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *6.500,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *1.600,00* | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 56.462,91 | 100.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 |
| *552210* | *Kosten d Unterkunft u Heizung* | *56.462,91* | *100.000,00* | *100.000,00* | *102.000,00* | *104.000,00* | *106.100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 838,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *20,30* | | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *818,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **90.158,81** | **181.900,00** | **170.030,00** | **173.300,00** | **176.600,00** | **180.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 89.438,81** | **- 181.900,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung (Grundsicherung für Arbeitssuchende): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 89.438,81** | **- 181.900,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 89.438,81** | **- 181.900,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 110.611,60** | **- 173.800,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 110.611,60** | **- 173.800,00** | **- 170.030,00** | **- 173.300,00** | **- 176.600,00** | **- 180.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 110.611,60 | - 173.800,00 | - 170.030,00 | - 173.300,00 | - 176.600,00 | - 180.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3111** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 68.927,07 | 135.400,00 | | | | |
| *421100* | *Kostbeitr u Aufwers Kosters* | *8.737,06* | *5.800,00* | | | | |
| *421130* | *des örtlichen Trägers m eigene* | | *17.500,00* | | | | |
| *421200* | *Unterhalta geg bürgerlich-rech* | | *700,00* | | | | |
| *421300* | *Leist v Sozialleistungsträgern* | | *4.300,00* | | | | |
| *421400* | *Rückzahlung gewährter Hilfen* | | *900,00* | | | | |
| *421900* | *Sonstige* | | *400,00* | | | | |
| *423200* | *SGB XII, örtlicher Träger* | *52.864,64* | *105.400,00* | | | | |
| *423201* | *Erstattung Krankenkassenbeitr* | *7.325,37* | | | | | |
| *423900* | *Sonstige* | | *400,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **68.927,07** | **135.400,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.455,20 | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *6.525,54* | | | | | |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *47,50* | | | | | |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *396,00* | | | | | |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *1.451,65* | | | | | |
| *506290* | *Sonstige* | *8,00* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *26,51* | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 128.333,84 | 144.600,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| *553300* | *Leist auhalb v Einricht örtlic* | *110.833,82* | *120.000,00* | | | | |
| *553401* | *Krankenversicherungsbeiträge* | *11.843,33* | *15.400,00* | | | | |
| *554240* | *a Landkreise / kreisfreie Städ* | | *1.600,00* | | | | |
| *554241* | *Erst.Einnn.Beitragszuschüsse* | | *400,00* | | | | |
| *554243* | *Ersätze 25 % OG* | *5.656,69* | *7.200,00* | *40.000,00* | *45.000,00* | *50.000,00* | *55.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 136,80 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *300,00* | | | | |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *136,80* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *400,00* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **136.925,84** | **146.300,00** | **41.000,00** | **46.000,00** | **51.000,00** | **55.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 67.998,77** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 67.998,77** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 67.998,77** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 66.769,32** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 66.769,32** | **- 10.900,00** | **- 41.000,00** | **- 46.000,00** | **- 51.000,00** | **- 55.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 66.769,32 | - 10.900,00 | - 41.000,00 | - 46.000,00 | - 51.000,00 | - 55.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3112** | **Grundversorgung (Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 31120 Grundversorgung (Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundversorgung (Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 486.492,36 | 908.300,00 | | | | |
| *423200 SGB XII, örtlicher Träger* | *458.538,51* | *850.000,00* | | | | |
| *423201 Erstattung Krankenkassenbeitr* | | *51.200,00* | | | | |
| *423900 Sonstige* | *26.737,47* | *600,00* | | | | |
| *423910 des Landes* | | *6.500,00* | | | | |
| *423920 von Landkreisen* | *1.216,38* | | | | | |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **486.492,36** | **908.300,00** | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.417,34 | 71.100,00 | 74.760,00 | 76.100,00 | 77.600,00 | 79.100,00 |
| *502210 Vergütungen* | *54.406,09* | *54.400,00* | *57.400,00* | *58.500,00* | *59.700,00* | *60.900,00* |
| *502220 Leistungszulagen* | *782,82* | *1.000,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *3.889,76* | *4.200,00* | *4.260,00* | *4.300,00* | *4.400,00* | *4.500,00* |
| *504200 SV-Beiträge Beschäftigte* | *11.221,50* | *11.500,00* | *12.000,00* | *12.200,00* | *12.400,00* | *12.600,00* |
| *506290 Sonstige* | *72,96* | | | | | |
| *509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *44,21* | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 929.818,01 | 903.900,00 | | | | |
| *553300 Leist auhalb v Einricht örtlic* | *885.649,85* | *850.000,00* | | | | |
| *553301 Wirts. Beihilfen/Gutachten* | | *2.700,00* | | | | |
| *553401 Krankenversicherungsbeiträge* | *44.168,16* | *51.200,00* | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| *561200 Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *561300 Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *563290 Sonstige* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *564140 Unfallversicherungen* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundversorgung (Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.000.235,35** | **977.600,00** | **77.360,00** | **78.700,00** | **80.200,00** | **81.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 513.742,99** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 513.742,99** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 513.742,99** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 654.117,97** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 654.117,97** | **- 69.300,00** | **- 77.360,00** | **- 78.700,00** | **- 80.200,00** | **- 81.700,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 654.117,97 | - 69.300,00 | - 77.360,00 | - 78.700,00 | - 80.200,00 | - 81.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3113** | **Hilfen für Spätaussiedler** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31130 | Hilfen für Spätaussiedler | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfen für Spätaussiedler:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfen für Spätaussiedler: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3122** | **Grunds. für Arbeitssuchende (Lebensunterhalt)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31220 | Grunds. für Arbeitssuchende (Lebensunterhalt) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grunds. für Arbeitssuchende (Lebensunterhalt):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grunds. für Arbeitssuchende (Lebensunterhalt): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3123** | **Grunds. für Arbeitssuchende (einmalige Leistungen)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31230 | Grunds. für Arbeitssuchende (einmalige Leistungen) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Grunds. für Arbeitssuchende (einmalige Leistungen):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Grunds. für Arbeitssuchende (einmalige Leistungen): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3130** | **Hilfen für Asylbewerber** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31300 | Hilfen für Asylbewerber | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 575.415,10 | 620.000,00 | | | | |
| *421100* | *Kostbeitr u Aufwers Kosters* | *158.431,58* | *42.400,00* | | | | |
| *423202* | *Erst. Pflegeversicherungsbeitr* | *416.983,52* | *577.600,00* | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258,00 | | | | | |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *258,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **575.673,10** | **620.000,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.480,93 | 59.600,00 | 64.290,00 | 65.600,00 | 66.900,00 | 68.200,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *44.328,82* | *45.500,00* | *49.100,00* | *50.100,00* | *51.100,00* | *52.100,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *15,83* | *900,00* | *940,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *3.200,46* | *3.500,00* | *3.650,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *8.924,40* | *9.700,00* | *10.600,00* | *10.800,00* | *11.000,00* | *11.200,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *2,60* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *8,82* | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 585.720,35 | 620.000,00 | | | | |
| *557101* | *§ 3 AsylblG - Sachleistungen -* | *314,56* | | | | | |
| *557104* | *§ 3 AsylblG- Geldl. Lebensu.h.* | *585.405,79* | *620.000,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.908,47 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.801,68* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *106,79* | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **644.109,75** | **681.300,00** | **65.990,00** | **67.300,00** | **68.600,00** | **69.900,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 68.436,65** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 68.436,65** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 68.436,65** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 204.576,88** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 204.576,88** | **- 61.300,00** | **- 65.990,00** | **- 67.300,00** | **- 68.600,00** | **- 69.900,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 204.576,88 | - 61.300,00 | - 65.990,00 | - 67.300,00 | - 68.600,00 | - 69.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3131** | **Hilfen für Asylbewerber (Selbstzahler)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31310 | Hilfen für Asylbewerber (Selbstzahler) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber (Selbstzahler):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.348,29 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.100,00 | 162.000,00 |
| *442900* | *von Sonstigen* | *210.348,29* | *150.000,00* | *153.000,00* | *156.000,00* | *159.100,00* | *162.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **210.348,29** | **150.000,00** | **153.000,00** | **156.000,00** | **159.100,00** | **162.000,00** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 272.091,58 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.000,00 | 159.100,00 | 162.000,00 |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | *272.091,58* | *150.000,00* | *153.000,00* | *156.000,00* | *159.100,00* | *162.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **272.091,58** | **150.000,00** | **153.000,00** | **156.000,00** | **159.100,00** | **162.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 61.743,29** | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 61.743,29** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 61.743,29** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 42.810,45** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber (Selbstzahler): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 42.810,45** | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 42.810,45 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3310** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 700,00 | | | | |
| *541590* | *an d sonst privaten Bereich* | | *700,00* | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *559492* | *Zuschuss Haus St.Anton* | | *1.200,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | ** Zuwendungen* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.900,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 1.900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | - 1.900,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3510** | **Rentenberatung** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 35100 Rentenberatung | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Rentenberatung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 17.600,00 | |
| *466140* | *Erträge a d Auflösung v Rstell* | | *35.200,00* | *35.200,00* | *35.200,00* | *17.600,00* | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **35.200,00** | **35.200,00** | **35.200,00** | **17.600,00** | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.707,04 | 51.200,00 | 21.500,00 | 21.200,00 | 21.700,00 | 22.200,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *22.681,31* | *40.400,00* | *10.700,00* | *10.500,00* | *10.700,00* | *10.900,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *656,75* | *800,00* | *210,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *2.617,25* | *2.800,00* | *2.890,00* | *2.900,00* | *3.000,00* | *3.100,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *6.687,89* | *7.200,00* | *7.700,00* | *7.600,00* | *7.800,00* | *8.000,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *63,84* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 118,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *118,60* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.825,64** | **53.000,00** | **23.300,00** | **23.000,00** | **23.500,00** | **24.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 32.825,64** | **- 17.800,00** | **11.900,00** | **12.200,00** | **- 5.900,00** | **- 24.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 32.825,64** | **- 17.800,00** | **11.900,00** | **12.200,00** | **- 5.900,00** | **- 24.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Rentenberatung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 32.825,64** | **- 17.800,00** | **11.900,00** | **12.200,00** | **- 5.900,00** | **- 24.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.536,34** | **- 53.000,00** | **- 23.300,00** | **- 23.000,00** | **- 23.500,00** | **- 24.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.536,34** | **- 53.000,00** | **- 23.300,00** | **- 23.000,00** | **- 23.500,00** | **- 24.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 25.536,34 | - 53.000,00 | - 23.300,00 | - 23.000,00 | - 23.500,00 | - 24.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3610** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3620** | **Jugenarbeit/Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 36200 | Jugenarbeit/Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugenarbeit/Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | *532200 Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 900,00** |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugenarbeit/Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3650** | **Kindergärten** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 36500 | Kindergärten | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.584,41 | 218.200,00 | 212.000,00 | 216.200,00 | 220.500,00 | 225.000,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *128.627,46* | *166.900,00* | *162.400,00* | *165.600,00* | *168.900,00* | *172.300,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *2.489,39* | *3.300,00* | *3.120,00* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *9.701,49* | *12.800,00* | *12.080,00* | *12.300,00* | *12.500,00* | *12.800,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *26.578,46* | *35.200,00* | *34.400,00* | *35.100,00* | *35.800,00* | *36.500,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *187,61* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 505,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *242,73* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *262,58* | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **168.089,72** | **220.200,00** | **214.000,00** | **218.200,00** | **222.500,00** | **227.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 168.089,72** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 168.089,72** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 168.089,72** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 130.124,07** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 130.124,07** | **- 220.200,00** | **- 214.000,00** | **- 218.200,00** | **- 222.500,00** | **- 227.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 130.124,07 | - 220.200,00 | - 214.000,00 | - 218.200,00 | - 222.500,00 | - 227.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3651** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 36510 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3660** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *414590* | *vom sonstigen privaten Bereich* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *** Förderung der Sparkasse EMH und der VVR-Bank für Fahsicherheitstraining* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *559900* | *an übrige Bereiche* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *** Förderung Fahrsicherheitstraining von Fahranfänger*innen* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---|---|---|
| *36600 . 414590* | *vom sonstigen privaten Bereich* | *Förderung der Sparkasse EMH und der VVR-Bank für Fahsicherheitstraining* |
| *36600 . 559900* | *an übrige Bereiche* | *Förderung Fahrsicherheitstraining von Fahranfänger*innen* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3661** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

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

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 36610 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *563290* | *Sonstige* | | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | ** Aufwendungen für die Gremienarbeit* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3662** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

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

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 36620 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3663** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

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

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 36630 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3664** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

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

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 36640 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4211** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | _XXX_Noch_anzugeben_XXX_ |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 42110 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4222** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 422 | _XXX_Noch_anzugeben_XXX_ |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 42220 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4222 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4222 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4240** | **Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 42400 | Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,89 | | | | | |
| *441200* | *Mieten und Pachten* | *92,89* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **92,89** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.342,16 | 49.000,00 | 51.000,00 | 50.200,00 | 51.300,00 | 52.400,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *36.043,38* | *38.100,00* | *39.600,00* | *38.800,00* | *39.600,00* | *40.400,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *541,58* | *700,00* | *760,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *2.731,50* | *2.900,00* | *2.940,00* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *6.994,06* | *7.300,00* | *7.700,00* | *7.600,00* | *7.800,00* | *8.000,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *31,64* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *532300* | *gezahlte InvestZusch als Nutzu* | | *100,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 286,73 | | | | | |
| *541590* | *an d sonst privaten Bereich* | *286,73* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 64,57 | 12.600,00 | 12.600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *64,57* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | | *11.700,00* | *11.700,00* | | | |
| | *** Sportplatzbedarfsplanung* | | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **46.693,46** | **61.800,00** | **63.900,00** | **51.400,00** | **52.500,00** | **53.600,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 46.600,57** | **- 61.800,00** | **- 63.900,00** | **- 51.400,00** | **- 52.500,00** | **- 53.600,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 46.600,57** | **- 61.800,00** | **- 63.900,00** | **- 51.400,00** | **- 52.500,00** | **- 53.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 46.600,57** | **- 61.800,00** | **- 63.900,00** | **- 51.400,00** | **- 52.500,00** | **- 53.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 38.391,73** | **- 61.600,00** | **- 63.600,00** | **- 51.100,00** | **- 52.200,00** | **- 53.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 38.391,73** | **- 61.600,00** | **- 63.600,00** | **- 51.100,00** | **- 52.200,00** | **- 53.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 38.391,73 | - 61.600,00 | - 63.600,00 | - 51.100,00 | - 52.200,00 | - 53.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten: | | |
|---|---|---|
| *42400 . 562500* | *Sachverständigen- Gerichts- u* | *Sportplatzbedarfsplanung* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4241** | **Salmtalstadion** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 42410 | Salmtalstadion | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Salmtalstadion:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *2.100,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | | | | | |
| *441201* | *Anteil Bandenwerbung* | *125,00* | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | | | | | |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *150,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **275,00** | **2.100,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.206,05 | 4.400,00 | 6.310,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *19.417,30* | *3.300,00* | *4.500,00* | *4.400,00* | *4.500,00* | *4.600,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | | | *90,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *1.430,40* | *200,00* | *330,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *4.298,73* | *900,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *59,62* | | *90,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.623,68 | 33.400,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 49.400,00 | 50.700,00 |
| *522120* | *Aufwendungen für Strom* | *- 5.385,76* | *12.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *21.000,00* | *22.000,00* |
| *522130* | *Aufwendungen für Wasser* | *5.161,00* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *5.592,29* | *18.000,00* | *18.500,00* | *19.100,00* | *19.700,00* | *20.000,00* |
| *523500* | *Fahrzeugunterhaltung* | *306,75* | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.400,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *523800* | *Geringw Geräte Ausstattungs- A* | *949,40* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 8.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 34.000,00 |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *532300* | *gezahlte InvestZusch als Nutzu* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *534500* | *mit Sportanlagen* | | *6.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *32.000,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Salmtalstadion:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *538500 Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *564140 Unfallversicherungen* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **31.829,73** | **46.100,00** | **80.610,00** | **81.200,00** | **83.000,00** | **91.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 31.554,73** | **- 44.000,00** | **- 68.110,00** | **- 68.700,00** | **- 70.500,00** | **- 78.900,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 31.554,73** | **- 44.000,00** | **- 68.110,00** | **- 68.700,00** | **- 70.500,00** | **- 78.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 31.554,73** | **- 44.000,00** | **- 68.110,00** | **- 68.700,00** | **- 70.500,00** | **- 78.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.581,97** | **- 38.100,00** | **- 53.610,00** | **- 54.200,00** | **- 56.000,00** | **- 57.400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 797.000,00 | 622.400,00 | | | |
| | *681420 von dem Land* | | *194.000,00* | *19.400,00* | | | |
| | *681430 v Gem u Gemeindeverbänden* | | *603.000,00* | *603.000,00* | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **797.000,00** | **622.400,00** | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 443.463,26 | 1.138.000,00 | 250.000,00 | | | |
| | *785230 Ausz.f. Baumaßnahme* | *443.463,26* | *1.138.000,00* | *250.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **443.463,26** | **1.138.000,00** | **250.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 443.463,26** | **- 341.000,00** | **372.400,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 457.045,23** | **- 379.100,00** | **318.790,00** | **- 54.200,00** | **- 56.000,00** | **- 57.400,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Salmtalstadion:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 13.581,97 | - 38.100,00 | - 53.610,00 | - 54.200,00 | - 56.000,00 | - 57.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4241 Salmtalstadion:

**42410162 Sanierung Salmtalstadion**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.244.000 | 622.400 | | | | | 1.866.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.706.537 | 250.000 | | | | | 2.956.537 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.462.537** | **372.400** | | | | | **- 1.090.137** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4242** | **Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 42420 | Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4243** | **Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 42430 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 |
| *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | | *500,00* | *520,00* | *540,00* | *560,00* | *560,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | | | |
| *432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl* | | *500,00* | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| *442590 vom sonstigen privaten Bereich* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.200,00** | **1.720,00** | **1.740,00** | **1.760,00** | **1.760,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.348,61 | 5.500,00 | 5.450,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| *502210 Vergütungen* | *5.757,39* | *4.100,00* | *3.900,00* | *3.900,00* | *4.000,00* | *4.100,00* |
| *502220 Leistungszulagen* | | | *80,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *120,66* | *300,00* | *290,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *504200 SV-Beiträge Beschäftigte* | *439,43* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *31,13* | | *80,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.962,07 | 28.300,00 | 30.200,00 | 31.100,00 | 32.000,00 | 30.300,00 |
| *522120 Aufwendungen für Strom* | *4.122,85* | *5.500,00* | *5.700,00* | *5.900,00* | *6.100,00* | *5.000,00* |
| *522130 Aufwendungen für Wasser* | *14.131,92* | *6.000,00* | *6.200,00* | *6.400,00* | *6.600,00* | *6.600,00* |
| *522160 Aufwendungen für Abfallentsorg* | *1.038,62* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* |
| *523110 Grundstücke* | *3.981,20* | *12.500,00* | *12.900,00* | *13.300,00* | *13.700,00* | *14.000,00* |
| *523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A* | *3.236,07* | *4.000,00* | *4.100,00* | *4.200,00* | *4.300,00* | *4.300,00* |
| *523500 Fahrzeugunterhaltung* | *451,41* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E11 Abschreibungen | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| *534200 mit sozialen Einrichtungen* | | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *534500 mit Sportanlagen* | | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *538200 Maschinen u technische Anlagen* | | *1.900,00* | *2.000,00* | *2.100,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 339,13 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | *564110 Gebäudeversicherungen* | *339,13* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *564140 Unfallversicherungen* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **33.649,81** | **39.600,00** | **42.150,00** | **43.300,00** | **44.500,00** | **42.900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 33.649,81** | **- 37.400,00** | **- 40.430,00** | **- 41.560,00** | **- 42.740,00** | **- 41.140,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 33.649,81** | **- 37.400,00** | **- 40.430,00** | **- 41.560,00** | **- 42.740,00** | **- 41.140,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 33.649,81** | **- 37.400,00** | **- 40.430,00** | **- 41.560,00** | **- 42.740,00** | **- 41.140,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.861,40** | **- 32.400,00** | **- 35.250,00** | **- 36.200,00** | **- 37.200,00** | **- 35.600,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.861,40** | **- 32.400,00** | **- 35.250,00** | **- 36.200,00** | **- 37.200,00** | **- 35.600,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 24.861,40 | - 32.400,00 | - 35.250,00 | - 36.200,00 | - 37.200,00 | - 35.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4244** | **Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 42440 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Sportstätten und Bäder/Förderung von Sportstätten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4245** | **Sportstätten anderer Träger (z.B. Ortsgemeinden)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 42450 | Sportstätten anderer Träger (z.B. Ortsgemeinden) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4245 Sportstätten anderer Träger (z.B. Ortsgemeinden):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4245 Sportstätten anderer Träger (z.B. Ortsgemeinden): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5110** | **Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl. Umsetzung)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 51100 Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl. Umsetzung) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl. Umsetzung):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | | | | | |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *2.500,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.500,00** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 377.549,08 | 599.400,00 | 650.460,00 | 663.500,00 | 676.900,00 | 690.300,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *136.488,22* | *151.400,00* | *184.560,00* | *188.300,00* | *192.100,00* | *195.900,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *186.082,10* | *189.800,00* | *198.500,00* | *202.500,00* | *206.600,00* | *210.700,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *2.908,87* | *3.700,00* | *3.820,00* | *3.900,00* | *4.000,00* | *4.100,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *136.500,00* | *170.220,00* | *173.600,00* | *177.100,00* | *180.600,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *14.160,68* | *14.500,00* | *14.750,00* | *15.000,00* | *15.300,00* | *15.600,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *37.623,41* | *38.400,00* | *40.500,00* | *41.300,00* | *42.100,00* | *42.900,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *29.200,00* | *38.110,00* | *38.900,00* | *39.700,00* | *40.500,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *223,44* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *28.700,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *7.100,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *62,36* | *100,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 40.925,57 | 154.700,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 19.800,00 | 20.100,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *671,66* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *562200* | *Leasing* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *562900* | *Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech* | *39.751,07* | *150.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *15.000,00* | *15.300,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *245,80* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *257,04* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Raumordnung/Landespl. Stadtentw. Verkehrspl. und Umweltschutz (incl. Umsetzung): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *564130 Haftpflichtversicherungen* | | | | | | |
| | *564140 Unfallversicherungen* | | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **418.474,65** | **754.100,00** | **730.260,00** | **743.300,00** | **696.700,00** | **710.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 415.974,65** | **- 754.100,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 415.974,65** | **- 754.100,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 415.974,65** | **- 754.100,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 446.322,67** | **- 718.300,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 446.322,67** | **- 718.300,00** | **- 730.260,00** | **- 743.300,00** | **- 696.700,00** | **- 710.400,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 446.322,67 | - 718.300,00 | - 730.260,00 | - 743.300,00 | - 696.700,00 | - 710.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5111** | **Dorferneuerung und Städtbauförderung/Denkmalschutz und -pflege** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 51110 | Dorferneuerung und Städtbauförderung/Denkmalschutz und -pflege | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Dorferneuerung und Städtbauförderung/Denkmalschutz und -pflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.067,12 | 87.500,00 | 91.580,00 | 93.400,00 | 95.200,00 | 97.100,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *64.035,14* | *67.500,00* | *70.500,00* | *71.900,00* | *73.300,00* | *74.800,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *1.166,48* | *1.300,00* | *1.360,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *4.839,23* | *5.200,00* | *5.220,00* | *5.300,00* | *5.400,00* | *5.500,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *12.940,67* | *13.500,00* | *14.500,00* | *14.800,00* | *15.100,00* | *15.400,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *79,80* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *5,80* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *7.600,00* | *7.600,00* | *7.800,00* | *8.000,00* | *8.200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 101,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *101,90* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen* | | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **83.169,02** | **97.100,00** | **101.180,00** | **103.200,00** | **105.200,00** | **107.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 83.169,02** | **- 97.100,00** | **- 101.180,00** | **- 103.200,00** | **- 105.200,00** | **- 107.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Dorferneuerung und Städtbauförderung/Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 83.169,02** | **- 97.100,00** | **- 101.180,00** | **- 103.200,00** | **- 105.200,00** | **- 107.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 83.169,02** | **- 97.100,00** | **- 101.180,00** | **- 103.200,00** | **- 105.200,00** | **- 107.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 64.817,18** | **- 89.500,00** | **- 93.580,00** | **- 95.400,00** | **- 97.200,00** | **- 99.100,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 64.817,18** | **- 89.500,00** | **- 93.580,00** | **- 95.400,00** | **- 97.200,00** | **- 99.100,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 64.817,18 | - 89.500,00 | - 93.580,00 | - 95.400,00 | - 97.200,00 | - 99.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5116** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 51160 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5210** | **Baurechtliche Verfahren** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 521 | Bau- und Grundstückordnung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 52100 | Baurechtliche Verfahren | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.401,01 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| *431200* | *Gebühr f d Erteilung v Beschei* | *12.401,01* | *9.600,00* | *9.700,00* | *9.900,00* | *10.100,00* | *10.300,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.401,01** | **9.600,00** | **9.700,00** | **9.900,00** | **10.100,00** | **10.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 68.327,95 | 158.200,00 | 236.360,00 | 241.000,00 | 245.800,00 | 250.700,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *54.246,36* | *64.600,00* | *106.170,00* | *108.300,00* | *110.500,00* | *112.700,00* |
| *502120* | *Leistungszulagen* | | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *10.525,54* | *6.200,00* | *6.600,00* | *6.700,00* | *6.800,00* | *6.900,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *104,98* | *100,00* | *130,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *58.200,00* | *99.330,00* | *101.300,00* | *103.300,00* | *105.400,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *931,74* | *400,00* | *490,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *2.519,33* | *1.500,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *12.300,00* | *22.240,00* | *22.700,00* | *23.200,00* | *23.700,00* |
| *506290* | *Sonstige* | | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *12.100,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *2.800,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62,97 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *62,97* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **68.390,92** | **161.500,00** | **239.660,00** | **244.300,00** | **249.100,00** | **254.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 55.989,91** | **- 151.900,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 55.989,91** | **- 151.900,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 55.989,91** | **- 151.900,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 40.259,33** | **- 137.000,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 40.259,33** | **- 137.000,00** | **- 229.960,00** | **- 234.400,00** | **- 239.000,00** | **- 243.700,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 40.259,33 | - 137.000,00 | - 229.960,00 | - 234.400,00 | - 239.000,00 | - 243.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5211** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 521 | Bau- und Grundstückordnung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 52110 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5225** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | _XXX_Noch_anzugeben_XXX_ |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 52250 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5410** | **Gemeindestraßen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 54100 Gemeindestraßen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| *466140* | *Erträge a d Auflösung v Rstell* | | *33.200,00* | *33.200,00* | *33.900,00* | *34.600,00* | *35.300,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **33.300,00** | **33.300,00** | **34.000,00** | **34.700,00** | **35.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94.764,30 | 123.700,00 | 160.240,00 | 163.600,00 | 166.800,00 | 170.200,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *6.998,15* | *7.700,00* | *8.010,00* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *65.929,21* | *82.300,00* | *108.600,00* | *110.800,00* | *113.000,00* | *115.300,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *1.364,78* | *1.600,00* | *1.880,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *6.900,00* | *7.240,00* | *7.400,00* | *7.500,00* | *7.700,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *5.572,58* | *6.100,00* | *8.790,00* | *9.000,00* | *9.200,00* | *9.400,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *14.794,10* | *16.000,00* | *24.100,00* | *24.600,00* | *25.100,00* | *25.600,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *1.400,00* | *1.620,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *105,48* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *1.400,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *300,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *7.100,00* | *7.100,00* | *7.200,00* | *7.300,00* | *7.400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 194,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *194,16* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **94.958,46** | **133.300,00** | **169.840,00** | **173.300,00** | **176.600,00** | **180.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 94.958,46** | **- 100.000,00** | **- 136.540,00** | **- 139.300,00** | **- 141.900,00** | **- 144.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 94.958,46** | **- 100.000,00** | **- 136.540,00** | **- 139.300,00** | **- 141.900,00** | **- 144.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 94.958,46** | **- 100.000,00** | **- 136.540,00** | **- 139.300,00** | **- 141.900,00** | **- 144.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 74.584,18** | **- 124.500,00** | **- 162.740,00** | **- 166.100,00** | **- 169.300,00** | **- 172.700,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 74.584,18** | **- 124.500,00** | **- 162.740,00** | **- 166.100,00** | **- 169.300,00** | **- 172.700,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 74.584,18 | - 124.500,00 | - 162.740,00 | - 166.100,00 | - 169.300,00 | - 172.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5411** | **ÖPNV** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 54110 ÖPNV | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 ÖPNV:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.997,86 | 17.700,00 | 16.870,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.700,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *6.997,86* | *7.700,00* | *8.010,00* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *6.900,00* | *7.240,00* | *7.400,00* | *7.500,00* | *7.700,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *1.400,00* | *1.620,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *1.400,00* | | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *300,00* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *62,91* | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.060,77** | **18.000,00** | **17.170,00** | **21.100,00** | **21.500,00** | **22.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.060,77** | **- 18.000,00** | **- 17.170,00** | **- 21.100,00** | **- 21.500,00** | **- 22.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 7.060,77** | **- 18.000,00** | **- 17.170,00** | **- 21.100,00** | **- 21.500,00** | **- 22.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 7.060,77** | **- 18.000,00** | **- 17.170,00** | **- 21.100,00** | **- 21.500,00** | **- 22.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.449,35** | **- 16.300,00** | **- 17.170,00** | **- 17.600,00** | **- 17.900,00** | **- 18.300,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 ÖPNV: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 6.449,35** | **- 16.300,00** | **- 17.170,00** | **- 17.600,00** | **- 17.900,00** | **- 18.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 6.449,35 | - 16.300,00 | - 17.170,00 | - 17.600,00 | - 17.900,00 | - 18.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5412** | **Maare-Mosel-Radweg** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 54120 Maare-Mosel-Radweg | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Maare-Mosel-Radweg:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 738,50 | | | | | |
| *441100* | *Ertr a Verkäufen v Vorräten* | *738,50* | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 583,46 | | | | | |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *583,46* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.321,96** | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.116,05 | | | | | |
| *523110* | *Grundstücke* | *7.116,05* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 7.400,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *7.300,00* | *7.100,00* | *7.300,00* | *7.300,00* | *7.300,00* |
| *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.116,05** | **7.400,00** | **7.200,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.794,09** | **- 7.400,00** | **- 7.200,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.794,09** | **- 7.400,00** | **- 7.200,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 5.794,09** | **- 7.400,00** | **- 7.200,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** | **- 7.400,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Maare-Mosel-Radweg: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.590,29** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.590,29** | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 4.590,29 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5413** | **Maare-Mosel-Radweg** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 54130 | Maare-Mosel-Radweg | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Maare-Mosel-Radweg:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Maare-Mosel-Radweg: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5414** | **Eberhard-Pilger-Radweg** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 54140 Eberhard-Pilger-Radweg | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Eberhard-Pilger-Radweg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Eberhard-Pilger-Radweg: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5415** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

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

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 54150 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5510** | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 55100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5511** | **Dorfplätze** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 55110 | Dorfplätze | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Dorfplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Dorfplätze: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5520** | **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 400,00 |
| | *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | | *400,00* | *410,00* | *420,00* | *430,00* | *400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **400,00** | **410,00** | **420,00** | **430,00** | **400,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.244,54 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *523110 Grundstücke* | *1.244,54* | *50.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | *532200 Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *533100 Ökoflächen* | | *700,00* | *800,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *538100 Fahrzeuge* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.034,90 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *2.034,90* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *564130 Haftpflichtversicherungen* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.279,44** | **52.600,00** | **12.700,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.279,44** | **- 52.200,00** | **- 12.290,00** | **- 12.180,00** | **- 12.170,00** | **- 12.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.279,44** | **- 52.200,00** | **- 12.290,00** | **- 12.180,00** | **- 12.170,00** | **- 12.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.279,44** | **- 52.200,00** | **- 12.290,00** | **- 12.180,00** | **- 12.170,00** | **- 12.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 5.639,34** | **- 51.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.616,00 | 1.476.500,00 | 920.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | *681420 von dem Land* | *56.000,00* | *1.215.000,00* | *673.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *681430 v Gem u Gemeindeverbänden* | *616,00* | *261.500,00* | *247.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.616,00** | **1.476.500,00** | **920.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 630.212,47 | 1.256.000,00 | 820.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | *785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst* | *10.229,98* | *150.000,00* | *100.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | *785330 Ausz.f. Baumaßnahme* | *619.982,49* | *1.106.000,00* | *720.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **630.212,47** | **1.256.000,00** | **820.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 573.596,47** | **220.500,00** | **100.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 579.235,81** | **169.300,00** | **89.300,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** | **- 11.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 5.639,34 | - 51.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz:

### 55200035 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Östelbach Osann-Monzel"

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 628.400 | 63.000 | | | | | 691.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 570.000 | 50.000 | | | | | 620.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.400** | **13.000** | | | | | **71.400** |

### 55200046 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Orschbach Hetzerath"

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 348.000 | 180.000 | | | | | 528.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.000 | 180.000 | | | | | 492.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **36.000** | | | | | | **36.000** |

### 55200047 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Eschenbach Dreis"

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 993.000 | 48.000 | | | | | 1.041.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 879.000 | 50.000 | | | | | 929.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **114.000** | **- 2.000** | | | | | **112.000** |

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz:

### 55200055 Erwerb gewässerangrenzender Grundstücke

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

### 55200128 Entwicklungskonzept "Schorbach Dreis"

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.136.700 | 117.000 | | | | | 1.253.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 630.000 | 50.000 | | | | | 680.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **506.700** | **67.000** | | | | | **573.700** |

### 55200154 Starkregenvorsorgekonzept

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 672.000 | 312.500 | | | | | 984.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 724.008 | 250.000 | | | | | 974.008 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 52.008** | **62.500** | | | | | **10.492** |

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz:

### 55200166 Renaturierungs- und Gewässerrückhalteprojekt "Alsbach Oberöfflingen"

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 100.000 | | | | | 300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 100.000 | | | | | 300.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

### 55200168 Renaturierung Linsenbach, Binsfeld

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 20.000** | | | | | **- 20.000** |

### 55200169 Renaturierungs- u. Gewässerrückhalteprojekt Bärbach Bruch

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz:

**55200170 Salmprojekt**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 20.000** | | | | | **- 20.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5530** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *200,00* | *210,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **200,00** | **210,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.533,52 | 88.900,00 | 77.050,00 | 78.600,00 | 80.100,00 | 81.600,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *10.433,58* | *24.900,00* | *20.410,00* | *20.800,00* | *21.200,00* | *21.600,00* |
| *502120* | *Leistungszulagen* | | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *30.965,21* | *23.700,00* | *25.100,00* | *25.600,00* | *26.100,00* | *26.600,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *405,60* | *400,00* | *480,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *22.400,00* | *19.520,00* | *19.900,00* | *20.300,00* | *20.700,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *2.571,47* | *1.800,00* | *1.870,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *6.983,06* | *5.100,00* | *5.300,00* | *5.400,00* | *5.500,00* | *5.600,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *4.800,00* | *4.370,00* | *4.500,00* | *4.600,00* | *4.700,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *174,60* | | | | | |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *4.700,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *1.100,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| *561200* | *Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | | | | | |
| *562400* | *Datenverarbeitung* | | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **51.533,52** | **92.400,00** | **80.650,00** | **82.200,00** | **83.700,00** | **85.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 51.533,52** | **- 92.200,00** | **- 80.440,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 51.533,52** | **- 92.200,00** | **- 80.440,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 51.533,52** | **- 92.200,00** | **- 80.440,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 41.217,14** | **- 86.400,00** | **- 80.450,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 41.217,14** | **- 86.400,00** | **- 80.450,00** | **- 82.000,00** | **- 83.500,00** | **- 85.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 41.217,14 | - 86.400,00 | - 80.450,00 | - 82.000,00 | - 83.500,00 | - 85.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5531** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 55310 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5541** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 554 | Natur- und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Bemerkung

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 55410 | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5550** | **Flurbereinigung/Landwirtschaft** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 55500 | Flurbereinigung/Landwirtschaft | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Flurbereinigung/Landwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Flurbereinigung/Landwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5551** | **Forstwirtschaft** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | |
| 55516 | | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.172,21 | 86.500,00 | 80.940,00 | 99.600,00 | 101.700,00 | 103.800,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *32.172,21* | *37.200,00* | *37.190,00* | *37.900,00* | *38.700,00* | *39.500,00* |
| *503100* | *Beamte* | | *33.500,00* | *35.750,00* | *36.500,00* | *37.200,00* | *37.900,00* |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *7.100,00* | *8.000,00* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *7.000,00* | | *13.600,00* | *13.900,00* | *14.200,00* |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *1.700,00* | | *3.400,00* | *3.500,00* | *3.600,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.535,33 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 3.400,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *564130* | *Haftpflichtversicherungen* | *3.035,33* | | | | | |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | |
| *564200* | *Beiträge z Wirtschaftsverbände* | *1.500,00* | *2.400,00* | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **36.707,54** | **90.300,00** | **84.840,00** | **103.600,00** | **105.800,00** | **107.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 36.707,54** | **- 90.300,00** | **- 84.840,00** | **- 103.600,00** | **- 105.800,00** | **- 107.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 36.707,54** | **- 90.300,00** | **- 84.840,00** | **- 103.600,00** | **- 105.800,00** | **- 107.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 36.707,54** | **- 90.300,00** | **- 84.840,00** | **- 103.600,00** | **- 105.800,00** | **- 107.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 32.860,18** | **- 81.600,00** | **- 84.840,00** | **- 86.600,00** | **- 88.400,00** | **- 89.400,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 32.860,18** | **- 81.600,00** | **- 84.840,00** | **- 86.600,00** | **- 88.400,00** | **- 89.400,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 32.860,18 | - 81.600,00 | - 84.840,00 | - 86.600,00 | - 88.400,00 | - 89.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5552** | **Wirtschaftswege** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 55520 Wirtschaftswege | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.280,02 | 26.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| *502210* | *Vergütungen* | *13.944,50* | *20.800,00* | *18.100,00* | *18.200,00* | *18.600,00* | *19.000,00* |
| *502220* | *Leistungszulagen* | *326,62* | *400,00* | *140,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | *1.381,24* | *1.400,00* | *1.560,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *3.597,43* | *3.800,00* | *4.200,00* | *4.100,00* | *4.200,00* | *4.300,00* |
| *506290* | *Sonstige* | *30,24* | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch* | *- 0,01* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14,58 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *14,58* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.294,60** | **27.200,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **25.300,00** | **25.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 19.294,60** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 19.294,60** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 19.294,60** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.042,98** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 15.042,98** | **- 27.200,00** | **- 24.800,00** | **- 24.800,00** | **- 25.300,00** | **- 25.800,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 15.042,98 | - 27.200,00 | - 24.800,00 | - 24.800,00 | - 25.300,00 | - 25.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5553** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 55530 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5559** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 55590 | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5710** | **Wirtschaftsförderung (incl. Industriepark Region Trier)** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 57100 Wirtschaftsförderung (incl. Industriepark Region Trier) | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung (incl. Industriepark Region Trier):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.909,13 | | | | | |
| *441900 Sonstige* | *2.909,13* | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 73.452,32 | 23.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| *462900 Sonstige* | *73.452,32* | *23.900,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **76.361,45** | **23.900,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.868,75 | 28.100,00 | | | | |
| *502110 Dienstbezüge* | *15.868,75* | *12.100,00* | | | | |
| *503100 Beamte* | | *10.900,00* | | | | |
| *505100 Beihilfe für Beamte* | | *2.300,00* | | | | |
| *507111 bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *2.300,00* | | | | |
| *507120 Beihilferückstellungen* | | *500,00* | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 22.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| *561300 Aufw f übnom Reisekosten f Die* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *564140 Unfallversicherungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *569300 Repräsentationen* | | *20.800,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.868,75** | **50.600,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **60.492,70** | **- 26.700,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | **60.492,70** | **- 26.700,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung (incl. Industriepark Region Trier): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **60.492,70** | **- 26.700,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 7.451,15** | **- 23.900,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 7.451,15** | **- 23.900,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 47,74 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **47,74** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **47,74** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **95,48** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 7.451,15 | - 23.900,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5730** | **Photovoltaikanlagen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 57300 Photovoltaikanlagen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Photovoltaikanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 383,48 | 60.250,00 | 96.560,00 | 98.500,00 | 100.500,00 | 102.500,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge* | *368,16* | *23.200,00* | *46.970,00* | *47.900,00* | *48.900,00* | *49.900,00* |
| *502210* | *Vergütungen* | *15,32* | | | | | |
| *502220* | *Leistungszulagen* | | | | | | |
| *503100* | *Beamte* | | *21.600,00* | *40.520,00* | *41.300,00* | *42.100,00* | *42.900,00* |
| *503200* | *ZVK-Beiträge Beschäftigte* | | | | | | |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | | | | | | |
| *505100* | *Beihilfe für Beamte* | | *6.500,00* | *9.070,00* | *9.300,00* | *9.500,00* | *9.700,00* |
| *507111* | *bil. Zuf. keine Auszahlun* | | *5.700,00* | | | | |
| *507120* | *Beihilferückstellungen* | | *3.250,00* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **383,48** | **60.250,00** | **96.560,00** | **98.500,00** | **100.500,00** | **102.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 383,48** | **- 60.250,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 383,48** | **- 60.250,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 383,48** | **- 60.250,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Photovoltaikanlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 337,48** | **- 51.300,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 337,48** | **- 51.300,00** | **- 96.560,00** | **- 98.500,00** | **- 100.500,00** | **- 102.500,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 337,48 | - 51.300,00 | - 96.560,00 | - 98.500,00 | - 100.500,00 | - 102.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5731** | **Photovoltaikanlagen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 57310 Photovoltaikanlagen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Photovoltaikanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191,03 | | | | | |
| | *441170 Ertr a Verkäufen v Vorräten* | *191,03* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **191,03** | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742,50 | | | | | |
| | *523112 Grundstücke* | *742,50* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | *538200 Maschinen u technische Anlagen* | | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **742,50** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 551,47** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 551,47** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 551,47** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** | **- 1.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **3.134,36** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Photovoltaikanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.963,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | *785230 Ausz.f. Baumaßnahme* | *1.963,50* | *100.000,00* | *100.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.963,50** | **100.000,00** | **100.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.963,50** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.170,86** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | 3.134,36 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5731 Photovoltaikanlagen:

**57310001 Photovoltaikanlagen**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 100.000 | | | | | 400.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000** | **- 100.000** | | | | | **- 400.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5732** | **Bürgerhaus C** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57320 | Bürgerhaus C | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus C:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus C: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5733** | **Bürgerhaus D** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57330 | Bürgerhaus D | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus D:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus D: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5734** | **Bürgerhaus E** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57340 | Bürgerhaus E | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus E:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus E: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5735** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 57350 Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5736** | **_XXX_Noch_anzugeben_XXX_** | **2025** |

## I. Beschreibung

**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

**Bemerkung**

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 57360 | |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 _XXX_Noch_anzugeben_XXX_: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5750** | **Tourismusförderung** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57500 | Tourismusförderung | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 900,00 | | | | |
| | *441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten* | | *900,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **900,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **900,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10,23** | **900,00** | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 10,23** | **900,00** | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | - 10,23 | 900,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5751** | **Tourismus Bereich Manderscheid** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57510 | Tourismus Bereich Manderscheid | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus Bereich Manderscheid:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | | | | | |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | |
| *535100* | *Brücken Tunnel u ingenieurtech* | | | | | | |
| *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | | | | | | |
| *535900* | *Sonst Bauten d Infrastrukverms* | | | | | | |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | | | | | |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus Bereich Manderscheid: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5752** | **Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57520 | Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 10.900,00 | 11.230,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *10.900,00* | *11.230,00* | *11.500,00* | *11.700,00* | *11.900,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 267.558,35 | 290.300,00 | 296.000,00 | 301.900,00 | 307.900,00 | 314.000,00 |
| *432100* | *Entgelte f d Benutzung v öfftl* | | *259.500,00* | *264.600,00* | *269.900,00* | *275.300,00* | *280.800,00* |
| *432101* | *freiwilliger Beitrag tourist.* | | *30.000,00* | *30.600,00* | *31.200,00* | *31.800,00* | *32.400,00* |
| *432200* | *Entgelte /Prüfungsgebühren VHS* | *267.558,35* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.923,54 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| *442430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *6.699,54* | *8.700,00* | *8.800,00* | *9.000,00* | *9.200,00* | *9.400,00* |
| *442500* | *vom privaten Bereich* | *224,00* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 600,87 | | | | | |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *600,87* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **275.082,76** | **309.900,00** | **316.030,00** | **322.400,00** | **328.800,00** | **335.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.568,92 | | | | | |
| *502210* | *Vergütungen* | *6.644,33* | | | | | |
| *504200* | *SV-Beiträge Beschäftigte* | *924,59* | | | | | |
| *506290* | *Sonstige* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.098,33 | 301.600,00 | 310.600,00 | 316.700,00 | 323.100,00 | 329.600,00 |
| *523100* | *Unterh d Grundst Außen Anla Ge* | *36.455,09* | *80.000,00* | *82.400,00* | *84.000,00* | *85.700,00* | *87.400,00* |
| *523101* | *Gebäudeunterhaltungs 19%* | *25.000,00* | *21.600,00* | *22.200,00* | *22.600,00* | *23.100,00* | *23.600,00* |
| *523110* | *Grundstücke* | *1.643,24* | | | | | |
| *525310* | *an Eigenbetriebe* | *200.000,00* | *200.000,00* | *206.000,00* | *210.100,00* | *214.300,00* | *218.600,00* |
| | *** Defizit Freibad Manderscheid* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 20.400,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *532100* | *Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re* | | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.400,00* | *3.500,00* |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *3.500,00* | *3.600,00* | *3.700,00* | *3.800,00* | *3.900,00* |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | | | | | |
| *535100* | *Brücken Tunnel u ingenieurtech* | | *1.800,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| *535800* | *Straßen Wege Plätze u Verkehrs* | | *9.300,00* | *9.600,00* | *9.800,00* | *10.000,00* | *10.200,00* |
| *535900* | *Sonst Bauten d Infrastrukverms* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | | | | | |
| *538500* | *Betriebs- u Geschäftsausstg* | | *1.800,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 401.594,12 | 431.800,00 | 443.200,00 | 451.900,00 | 460.800,00 | 469.900,00 |
| *541200* | *a Untern m d ein Beteilverhält ** Gesundland GmbH* | *287.403,20* | *272.600,00* | *280.800,00* | *286.400,00* | *292.100,00* | *297.900,00* |
| *541201* | *Eifeltourismus GmbH* | *32.268,16* | *30.700,00* | *31.600,00* | *32.200,00* | *32.800,00* | *33.500,00* |
| *541202* | *Moseleifel Touristik e.V* | *25.256,75* | *50.000,00* | *51.500,00* | *52.500,00* | *53.600,00* | *54.700,00* |
| *541203* | *Moselland Touristik GmbH* | *11.422,02* | *11.200,00* | *11.500,00* | *11.700,00* | *11.900,00* | *12.100,00* |
| *541204* | *Natur- u.Geop. Vulkaneifel* | *22.410,22* | *16.200,00* | *16.700,00* | *17.000,00* | *17.300,00* | *17.600,00* |
| *541205* | *Sonstige Mitgliedbeiträge* | *22.833,77* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *541490* | *an Sonst öffentlicher Bereich* | | *50.000,00* | *50.000,00* | *51.000,00* | *52.000,00* | *53.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.060,90 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| *561300* | *Aufw f übnom Reisekosten f Die* | *278,60* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* | | *150,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *563290* | *Sonstige* | *19.347,60* | | | | | |
| *564110* | *Gebäudeversicherungen* | *434,70* | *500,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *564140* | *Unfallversicherungen* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **692.322,27** | **755.450,00** | **776.700,00** | **791.900,00** | **807.600,00** | **823.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 417.239,51** | **- 445.550,00** | **- 460.670,00** | **- 469.500,00** | **- 478.800,00** | **- 488.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 417.239,51** | **- 445.550,00** | **- 460.670,00** | **- 469.500,00** | **- 478.800,00** | **- 488.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 417.239,51** | **- 445.550,00** | **- 460.670,00** | **- 469.500,00** | **- 478.800,00** | **- 488.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 531.093,06** | **- 436.050,00** | **- 450.800,00** | **- 459.500,00** | **- 468.600,00** | **- 477.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 270.000,00 | 220.400,00 | 295.600,00 | 437.500,00 | 750.000,00 | 2.200,00 |
| *681420* | *von dem Land* | *270.000,00* | *199.300,00* | *263.600,00* | *437.500,00* | *750.000,00* | *2.200,00* |
| *681430* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | | *21.100,00* | *32.000,00* | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **270.000,00** | **220.400,00** | **295.600,00** | **437.500,00** | **750.000,00** | **2.200,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 34.157,91 | 267.000,00 | 455.000,00 | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 20.000,00 |
| *785230* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | | | | | | |
| *785330* | *Ausz.f. Baumaßnahme* | *34.157,91* | *267.000,00* | *455.000,00* | *600.000,00* | *1.150.000,00* | *20.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.157,91** | **267.000,00** | **455.000,00** | **600.000,00** | **1.150.000,00** | **20.000,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **235.842,09** | **- 46.600,00** | **- 159.400,00** | **- 162.500,00** | **- 400.000,00** | **- 17.800,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 295.250,97** | **- 482.650,00** | **- 610.200,00** | **- 622.000,00** | **- 868.600,00** | **- 495.700,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 287,00 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 287,00** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 287,00** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 574,00** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 531.093,06 | - 436.050,00 | - 450.800,00 | - 459.500,00 | - 468.600,00 | - 477.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

| | | |
|---|---|---|
| *57520 . 525310* | *an Eigenbetriebe* | *Defizit Freibad Manderscheid* |
| *57520 . 541200* | *a Untern m d ein Beteilverhält* | *Gesundland GmbH* |

## Maßnahmen 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

**57520008 Maare - Mosel - Radweg**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 214.200 | 182.000 | | | | | 396.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.000 | 170.000 | | | | | 430.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.800** | **12.000** | | | | | **- 33.800** |

## Maßnahmen 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

### 57520008 Maare - Mosel - Radweg

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 57520149 Bau überörtliche Radwege

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 865.750 | | | | | | 865.750 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.314.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 1.614.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 448.250** | **- 100.000** | **- 100.000** | **- 100.000** | | | **- 748.250** |

### 57520151 Radweg Arenrath-Manderscheid

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 47.800 | 250.000 | 337.500 | 2.200 | | 637.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | 250.000 | 500.000 | 20.000 | | 850.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 32.200** | | **- 162.500** | **- 17.800** | | **- 212.500** |

### 57520169 Radwegeverbindung Hasborn-Oberscheidweiler-Niederscheidweiler

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000 | | 225.000 | | | 243.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 25.000 | | 300.000 | | | 375.000 |

## Maßnahmen 5752 Tourismus Verbandsgemeinde Wittlich-Land:

**57520169 Radwegeverbindung Hasborn-Oberscheidweiler-Niederscheidweiler**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | **- 7.000** | | **- 75.000** | | | **- 132.000** |

**57520170 Radweg "L50" Rothaus über Niersbach**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 47.800 | 187.500 | 187.500 | | | 422.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | 250.000 | 250.000 | | | 580.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 32.200** | **- 62.500** | **- 62.500** | | | **- 157.200** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5754** | **Einweihung Eifelpilgerradweg** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 57540 | Einweihung Eifelpilgerradweg | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Einweihung Eifelpilgerradweg:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Einweihung Eifelpilgerradweg: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **6110** | **Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 61100 | Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.477,43 | 38.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *403100* | *Vergnügungssteuer f d Vorführu* | *12.477,43* | *38.300,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.973.929,00 | 13.420.300,00 | 14.089.300,00 | 14.686.540,00 | 14.873.490,00 | 14.933.540,00 |
| *411120* | *Schlüsselzuweisung B* | | | | | | |
| *411130* | *Schlüsselzuweisung B2* | *815.710,00* | *1.424.000,00* | *676.000,00* | *1.510.720,00* | *1.556.040,00* | *1.600.000,00* |
| *411300* | *Zuw. Stationierungsgem.pp* | *347.522,00* | | *344.000,00* | | | |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *76.300,00* | *76.300,00* | *76.300,00* | *76.300,00* | *76.300,00* |
| *416200* | *v Gem u Gemeindeverbänden* | *11.810.697,00* | *11.920.000,00* | *12.993.000,00* | *13.099.520,00* | *13.241.150,00* | *13.257.240,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.986.406,43** | **13.458.600,00** | **14.109.300,00** | **14.706.540,00** | **14.893.490,00** | **14.953.540,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 153.605,00 | 153.000,00 | 152.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| *544210* | *Landkreise* | *153.605,00* | *153.000,00* | *152.000,00* | *165.000,00* | *170.000,00* | *170.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **153.605,00** | **153.000,00** | **152.000,00** | **165.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **12.832.801,43** | **13.305.600,00** | **13.957.300,00** | **14.541.540,00** | **14.723.490,00** | **14.783.540,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **12.832.801,43** | **13.305.600,00** | **13.957.300,00** | **14.541.540,00** | **14.723.490,00** | **14.783.540,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allegemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **12.832.801,43** | **13.305.600,00** | **13.957.300,00** | **14.541.540,00** | **14.723.490,00** | **14.783.540,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **12.830.496,94** | **13.229.300,00** | **13.881.000,00** | **14.465.240,00** | **14.647.190,00** | **14.707.240,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **12.830.496,94** | **13.229.300,00** | **13.881.000,00** | **14.465.240,00** | **14.647.190,00** | **14.707.240,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | 12.830.496,94 | 13.229.300,00 | 13.881.000,00 | 14.465.240,00 | 14.647.190,00 | 14.707.240,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **6120** | **Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 61200 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544,00 | | 428.850,00 | 33.960,00 | 91.080,00 | 5.760,00 |
| *442100* | *von verbundenen Unternehmen* | *151,88* | | | | | |
| *442900* | *von Sonstigen* | *392,12* | | *428.850,00* | *33.960,00* | *91.080,00* | *5.760,00* |
| | *** Entnahme Pensionsfonds* | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 130,18 | | | | | |
| *462200* | *Säumniszuschläge MahnGebühr Zu* | *130,18* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **674,18** | | **428.850,00** | **33.960,00** | **91.080,00** | **5.760,00** |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | 200,00 | | | |
| *532200* | *Immat Vermöggst a geleistetenZ* | | *100,00* | *200,00* | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **100,00** | **200,00** | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **674,18** | **- 100,00** | **428.650,00** | **33.960,00** | **91.080,00** | **5.760,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 78.799,31 | | | | | |
| *471440* | *von Zweckverbänden* | *- 1.650,65* | | | | | |
| *478100* | *Erträge a. Wertpap d Anlagever* | *5,52* | | | | | |
| *479900* | *Sonstige* | *80.444,44* | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.935,34 | 230.000,00 | 219.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 400.100,00 |
| *575100* | *an inländische Kreditinstitute* | *120.624,94* | *230.000,00* | *219.000,00* | *300.000,00* | *320.000,00* | *400.100,00* |
| *575120* | *an Sparkassen* | *103,11* | | | | | |
| *575190* | *a Sonst inländische Kredinstit* | *3.994,86* | | | | | |
| *579900* | *Sonstige* | *3.212,43* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 49.136,03** | **- 230.000,00** | **- 219.000,00** | **- 300.000,00** | **- 320.000,00** | **- 400.100,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 48.461,85** | **- 230.100,00** | **209.650,00** | **- 266.040,00** | **- 228.920,00** | **- 394.340,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 89,00** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 48.550,85** | **- 230.100,00** | **209.650,00** | **- 266.040,00** | **- 228.920,00** | **- 394.340,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 16.894,94** | **- 230.000,00** | **209.850,00** | **- 271.800,00** | **- 234.680,00** | **- 400.100,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 16.894,94** | **- 230.000,00** | **209.850,00** | **- 271.800,00** | **- 234.680,00** | **- 400.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 10.250,00 | 6.053.100,00 | 1.724.610,00 | 7.049.560,00 | 8.001.760,00 | 3.362.020,00 |
| *692433* | *Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *10.250,00* | | | | | |
| *692500* | *vom inländischen Geldmarkt* | | *6.053.100,00* | *1.724.610,00* | *7.049.560,00* | *8.001.760,00* | *3.362.020,00* |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 357.780,74 | 600.000,00 | 685.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| *792500* | *vom inländischen Geldmarkt* | *357.780,74* | *600.000,00* | *685.000,00* | *750.000,00* | *800.000,00* | *900.000,00* |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 347.530,74** | **5.453.100,00** | **1.039.610,00** | **6.299.560,00** | **7.201.760,00** | **2.462.020,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 564.031,36 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 911.562,10** | **5.453.100,00** | **1.039.610,00** | **6.299.560,00** | **7.201.760,00** | **2.462.020,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 564.031,36** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 1.475.593,46** | **5.453.100,00** | **1.039.610,00** | **6.299.560,00** | **7.201.760,00** | **2.462.020,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 45) | - 374.675,68 | - 830.000,00 | - 475.150,00 | - 1.021.800,00 | - 1.034.680,00 | - 1.300.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen:

| | | |
|---|---|---|
| *61200 . 442900* | *von Sonstigen* | *Entnahme Pensionsfonds* |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Zins- und ähnliche erträge/aufwendungen pp. andere Erträge/Aufwendungen:**

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **6122** | **Neutralisation interne Leistungsverrechnung** | **2025** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 61220 | Neutralisation interne Leistungsverrechnung | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Neutralisation interne Leistungsverrechnung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Neutralisation interne Leistungsverrechnung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung