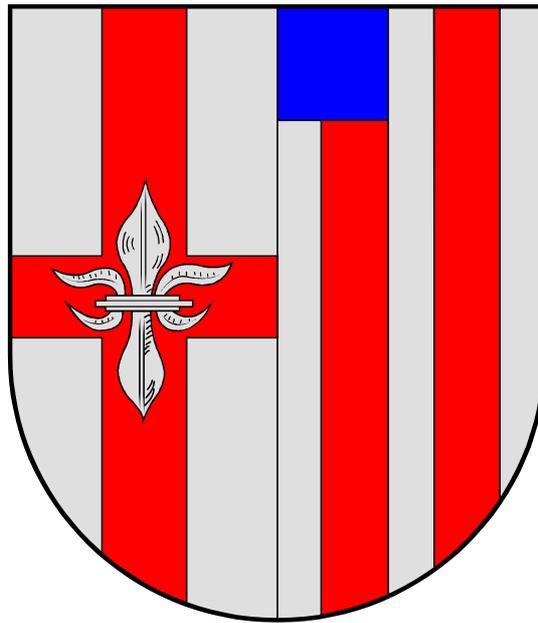


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Minderlittgen für das Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Satzung	3
	Vorbericht	5
	Gemeinderatbeschluss	11
	Muster 3	12
	Muster 4	13
	Muster 14	14
	Muster 26	15
	Muster 27	16
	Muster 28	17
	Muster 31	18
	Schuldenübersicht 2024	20
	Stellenplan	23
	Teilergebnishaushalte	24
	Produkte	26
	Haushaltsplan	27
	Investitionsübersicht	93
	Bilanz 2021	96
	Teilhaushalte	97

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Minderlittgen
für das Haushaltsjahr 2025
vom _____**

Der Gemeinderat Minderlittgen hat am _____ auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.222.040,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.014.440,00 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	207.600,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	255.550,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.460,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	255.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-214.540,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -41.010,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 0,00 € veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 386.100,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	340 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

a) für den ersten Hund	70,00 €
b) für den zweiten Hund	100,00 €
c) für jeden weiteren Hund	150,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	385,00 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	455,00 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	630,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 3.103.360,75 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt gemäß Planung 3.198.705,75 € und zum 31.12.2025 beträgt 3.406.305,75 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Minderlittgen, den

gez.: *Helmut Bauer*
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht gehört als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Der Vorbericht wird so dargestellt, dass die Gremien daraus Informationen auch während des Haushaltsjahres entnehmen können.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt, der einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, enthält alle Erträge und Aufwendungen. Er weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E 23). Zur Beurteilung der Haushaltssituation kommt dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zu. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals eines Haushaltsjahres transparent gemacht.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres. Per Liquiditätssaldo (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) wird der erforderliche Kreditbedarf ausgewiesen.

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen. Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht erstellt und schließt nach jetzigem Kenntnisstand wie folgt ab:

<u>Ergebnisrechnung:</u>	Erträge	1.006.042,00 €
	Aufwendungen:	942.187,00 €
	<hr/>	
	Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag(-):	+ 63.855,00 €

Im Haushaltsplan 2023 war ein Jahresüberschuss von 53.780,00 € eingeplant, so dass hier voraussichtlich eine deutliche Ergebnisverbesserung von rd. 10.000,00 € eintreten wird.

<u>Finanzrechnung:</u>	Saldo ordentl./außerordentl. Ein- u. Auszahlungen:	55.021,00 €
	Planmäßige Tilgung v. Investitionskrediten	- 13.747,00 €
	<hr/>	
	Ergebnis Finanzrechnung (Freie Finanzspitze):	41.274,00 €

<u>Bilanz:</u>	Kapitalrücklage (Stand 31.12. des HH-Jahres):	3.039.505,00 €
	+ Sonstige Rücklage	0,00 €
	+ Ergebnisvortrag:	0,00 €
	<hr/>	
	Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-):	63.855,00 €

= Eigenkapital zum 31.12. des HH-Jahres: 3.103.360,00 €

	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber VG-Kasse	336.064,20 €
	Stand der Forderungen gegen VG-Kasse:	0,00 €
	Stand der Investitionskredite	319.122,35 €

Die negative Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse ist damit zu erklären, dass die Ortsgemeinde im Jahr 2023 25 % der Anteile an der Solarpark Minderlittgen GmbH erworben hat. Die langfristige Kreditaufnahme erfolgt erst in 2024 für diese Maßnahme.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich der geplante Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 95.345,00 € zum Jahresende um voraussichtlich rd. 140.000,00 € verbessern. Dies liegt u.a. an geringeren Personal- und Unterhaltungsaufwendungen. Insbesondere wurden für keine Planungskosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes aufgewandt (rd. 39.000 € Einsparungen).

Die freie Finanzspitze dürfte deutlich auf rd. 190.000 € ansteigen. Diese Verbesserung trägt dazu bei, dass die Ortsgemeinde zur Finanzierung der Anteile an der PV-Anlage lediglich rd. 200.000 € langfristig über eine Kreditaufnahme finanzieren muss. Entsprechend sinken die Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für das Produkt 11400 Liegenschaften Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 50.000,00 € eingeplant. Hier wurden jedoch keine Mittel verausgabt.

Weiterhin wurde die Maßnahme „Sanierung Sportplatzgebäude“, des Produktes 42400 Sportplätze, in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Hier waren Mittel in Höhe von 39.000,00 € vorgesehen.

Wie bereits erwähnt werden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum Jahresende auf rd. 200.000 € belaufen. Dieser Betrag wird zum Jahresende mit der Investitionskreditaufnahme ausgeglichen.

Entwicklung des Kassenbestandes

Kassenbestand 31.12.2023:	-336.064,20 €
Veränderung der liquiden Mittel 2024:	rd. +136.064,20€
Kassenbestand 31.12.2024:	rd. -200.000,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden über die Aufnahme des genehmigten Investitionskredits (400.000 € in 2024) ausgeglichen.

Haushaltsjahr 2025:

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Minderlittgen besteht aus zwei Teilhaushalten mit insgesamt 20 Produkten.

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind die Produkte „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“, „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ einem gesonderten Teilhaushalt zuzuordnen. Dem wurde durch die exklusive Zuordnung zum Teilhaushalt II –allgemeine Finanzwirtschaft- Rechnung getragen.

Der Planentwurf hat in der Zeit vom 04.12.2024 bis zum Sitzungstag bei der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung mit dem 14-tägigen Mitwirkungsrecht wurde im Mitteilungsblatt Nr. 48 vom 29.11.2024 hingewiesen. Während der dafür vorgesehenen Frist sind keine Anregungen oder Bedenken zum Planentwurf eingegangen.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2024 in seiner Sitzung am 17.12.2024 beschlossen.

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Danach müssen im Ergebnishaushalt die Erträge mindestens die Aufwendungen decken. Hierbei sind auch nicht unmittelbar zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Vermögen zur Finanzierung zukünftiger Investitionen und Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen zu erwirtschaften. Für den kommunalen Finanzhaushalt bedeutet das Haushaltsausgleichsgebot, dass sogenannte „freie Finanzspitzen“ (Muster 14) zu erwirtschaften sind. D.h. die Überschüsse aus den laufenden Ein-/Auszahlungen müssen die bestehenden planmäßigen Tilgungsverpflichtungen abdecken. Das Haushaltsausgleichsgebot wirkt als „Schuldenbremse“ und soll die Kommunen vor Überschuldung schützen.

Mit der Neuregelung des Landesfinanzausgleich zum 01.01.2023 erfolgte im Haushaltsjahr 2023 u.a. auch eine Erhöhung der Nivellierungssätze. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Bernkastel-Wittlich fordert daher in Ihrem Schreiben vom 08.11.2022 alle Kommunen mit einem unausgeglichenen Haushalt auf, eine Anpassung der Hebesätze an die Nivellierungssätze vorzunehmen. Durch diese Anhebung der Hebesätze sollen die Nachteile aus höheren VG- und Kreisumlagen sowie etwaiger, geringerer Schlüsselzuweisungen beseitigt werden. Eine Anpassung der Hebesätze ist für die Ortsgemeinde Minderlittgen derzeit nicht zwingend notwendig, da sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt voraussichtlich ausgeglichen sein werden. Laut Planung beläuft sich die freie Finanzspitze auf 223.140,00 €.

Die Hebesätze sollen zunächst unverändert bleiben, bis das Land darüber entschieden hat, wie die Nivellierungssätze an die Auswirkungen der Neuregelung der Grundsteuer angepasst werden.

Wie den nachfolgenden Seiten des Haushaltsplanes 2025 zu entnehmen ist, kann die Ortsgemeinde den Haushaltsausgleich erreichen, so dass keine weiteren Hebesatzanpassungen erforderlich sind.

Die Sätze für die Hundesteuer wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Veränderungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber der Vorjahresplanung sind auf der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Hier kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 22.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt spiegelt die Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen wider. Hier werden Geldzufluss und -abfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt, anders als im Ergebnishaushalt, keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Einzahlungen sind in Kontenklasse 6, die Auszahlungen in Kontenklasse 7 geplant.

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde schließt voraussichtlich mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 255.550,00 € ab. Der Saldo entspricht grundsätzlich dem des Ergebnishaushaltes, bereinigt um die Abschreibungen und Erträge aus Sonderpostenauflösung zuzüglich der Grabnutzungsentgelte.

Die Ausfinanzierung des Finanzhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Investitionen (lt. separater Übersicht):

Investitionseinzahlungen	40.460,00 €
Investitionsauszahlungen	255.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.540,00 €
unter Berücksichtigung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (lt. Ziffer F23 - und Finanzhaushalt) in Höhe von	
	255.550,00 €
beträgt der Finanzmittelfehlbedarf (Ziffer F34) insgesamt	- 41.010,00 €

Die Finanzierung dieses Bedarfs erfolgt durch:

Zunahme der Forderungen gegenüber VG (Ziffer F38)	8.600,00 €
Tilgung von Investitionskrediten (Ziffer F36) in Höhe von	- 32.410,00 €
Kreditbedarf (Ziffer F35)	+ 41.010,00 €
Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen	0,00 €

Nach der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird bis zum Ende des Planungszeitraums zunächst im Ergebnishaushalt mit positiven Ergebnissen gerechnet

Die über das Haushaltsjahr 2025 hinausgehenden Investitionstätigkeiten sind in der Investitionsübersicht sowie Finanzplanung 2026 bis 2028 dargestellt.

Der Stellenplan der Ortsgemeinde Minderlittgen weist insgesamt 1,00 Stellen aus und liegt damit um 0,00 Stellen unter der Vorjahresplanung sowie um 0,00 Stellen über der tatsächlichen Besetzung zum 30.06.2024.

Der Stand der Schulden wird am Ende des Planjahres voraussichtlich 438.966 € betragen.

Auf Grund der Entwicklung der Jahresergebnisse wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Planungszeitraums geringfügig auf 3.406.305,75 € erhöhen.

Die letzte beschlossene Bilanz betrifft das Haushaltsjahr 2021. Diese ist als Schlussbilanz beigefügt.

Verbandsgemeinde Wittlich-Land

Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates Minderlittgen vom 17.12.2024

3. **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. 2024/29/021**

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.) Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2025 nebst Anlagen wie vorgetragen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Bürgermeister Follmann trägt in Kürze die Eckdaten des VG-Haushalts vor, hierbei geht er insbesondere auf die Investitionen im Feuerwehr- und Schulbereich ein. Das Finanzhaushaltsvolumen liegt bei ca. 27 Mio.

Den Vortrag schließt er mit einem Dank an die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder für ihr Engagement ab.

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	/

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.

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
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	293.791,43	271.376,67	471.376,67
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	293.791,43	271.376,67	471.376,67

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.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								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																	
			55.020,62	156.455,00	255.550,00	221.947,00	222.939,00	228.228,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		13.747,31	55.220,00	32.410,00	33.040,00	33.680,00	35.000,00												
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																			
	4	Zwischensumme		41.273,31	101.235,00	223.140,00	188.907,00	189.259,00	193.228,00												
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00													
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		41.273,31	101.235,00	223.140,00	188.907,00	189.259,00	193.228,00												
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		_____		_____		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.2024</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		01.01.2024	0,00	_____	
Endfällige Kredite																					

...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
01.01.2024	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.

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	45.813,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	79.807,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	123.479,61
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	53.780,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	95.345,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	207.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		605.825,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	173.927,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	176.373,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	180.698,00
11	Summe		1.136.823,16

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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	167.669,09	19.620,69		148.048,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	96.312,51	20.141,67		76.170,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	94.914,84	18.419,54		76.495,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	55.020,62	13.747,31		41.273,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	156.455,00	55.220,00		101.235,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	255.550,00	32.410,00		223.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		825.922,06	159.559,21		666.362,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	221.947,00	33.040,00		188.907,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	222.393,00	33.680,00		188.713,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	228.228,00	35.000,00		193.228,00
11	Summe		1.498.490,06	261.279,21		1.237.210,85

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	(vorl.)Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	123.479,61	3.039.505,75
2	+ (vorl.) Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	63.855,00	3.103.360,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	95.345,00	3.198.705,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	207.600,00	3.406.305,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	173.927,00	3.580.232,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	176.373,00	3.756.605,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	180.698,00	3.937.303,75

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)	Freitag, 15. Dezember 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	336.064,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	999.723,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	49.986,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	386.100,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Gemeinde- nummer OSK	Bezeichnung	Niedrigster Kassenbestand 2019 - 2023	Kassenbestand 08.10.2024	Summe o. und ao. Auszahlungen	5 % Sicherheits- zuschlag	Höchstbe- trag Verbindlich- keit VG Kasse
1	Altrich	683.148,07	2.001.552,13	3.406.840,00	170.000,00	853.000,00
2	Arrenrath	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	Ebenschmitt	-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	Gröblittgen	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	Heckermünster	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	Parrenburg	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	Rein	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	Salmthal	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	Arnt	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

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

18.03.2025
08:04:24

29 Minderlittgen

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (1007) Norddeutsche Landesbank

Darlehensnummer: 6293920016

Datum: 01.06.2010; Darlehenssumme: 276.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 276.000,00 EUR

Bemerkung: D00187 - Finanz. Inv.haush. 2008/09

Bestand zu Jahresbeginn: 166.517,19 EUR

Bestand zum Jahresende: 156.343,11 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61200) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315100) von Banken

Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Leistung: (61200) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575100) an inländische Kreditinstitute

01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	166.517,19	1.710,55	0,00	2.504,66	4.215,21	164.012,53
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	164.012,53	1.684,82	0,00	2.530,39	4.215,21	161.482,14
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	161.482,14	1.658,83	0,00	2.556,38	4.215,21	158.925,76
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	158.925,76	1.632,56	0,00	2.582,65	4.215,21	156.343,11
<i>Summe in EUR</i>				<i>6.686,76</i>	<i>0,00</i>	<i>10.174,08</i>	<i>16.860,84</i>	
Summe in EUR (1007)			166.517,19	6.686,76	0,00	10.174,08	16.860,84	156.343,11

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

18.03.2025
08:04:24

29 Minderlittgen

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (1359) DZ HYP AG								
Darlehensnummer: 3306347000			Datum: 09.07.2014; Darlehenssumme: 116.950,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 116.950,00 EUR					
Bemerkung: D00218 - Finanzierg. Inv.HH 2012/13								
Bestand zu Jahresbeginn:			74.318,18 EUR					
Bestand zum Jahresende:			69.570,88 EUR					
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61200) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315100) von Banken</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61200) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575100) an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	74.318,18	518,37	0,00	1.174,48	1.692,85	73.143,70
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	73.143,70	510,18	0,00	1.182,67	1.692,85	71.961,03
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	71.961,03	501,93	0,00	1.190,92	1.692,85	70.770,11
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	70.770,11	493,62	0,00	1.199,23	1.692,85	69.570,88
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.024,10</i>	<i>0,00</i>	<i>4.747,30</i>	<i>6.771,40</i>	
Summe in EUR (1359)			74.318,18	2.024,10	0,00	4.747,30	6.771,40	69.570,88

Darlehensübersicht 2025 Laufende Kredite

18.03.2025
08:04:24

29 Minderlittgen

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (1364) Landesbank Baden-Württemberg								
Darlehensnummer: 615048196			Datum: 25.04.2016; Darlehenssumme: 116.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 116.000,00 EUR					
Bemerkung: D00366 - Investitionen 2014 u. 2015								
Bestand zu Jahresbeginn:			52.956,06 EUR					
Bestand zum Jahresende:			45.462,68 EUR					
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61200) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315100) von Banken</i>								
<i>Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.)</i>								
<i>Zinsen: Leistung: (61200) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575100) an inländische Kreditinstitute</i>								
01.01.2025	31.03.2025	30.03.2025	52.956,06	107,24	0,00	1.867,66	1.974,90	51.088,40
01.04.2025	30.06.2025	30.06.2025	51.088,40	103,45	0,00	1.871,45	1.974,90	49.216,95
01.07.2025	30.09.2025	30.09.2025	49.216,95	99,66	0,00	1.875,24	1.974,90	47.341,71
01.10.2025	31.12.2025	30.12.2025	47.341,71	95,87	0,00	1.879,03	1.974,90	45.462,68
<i>Summe in EUR</i>				<i>406,22</i>	<i>0,00</i>	<i>7.493,38</i>	<i>7.899,60</i>	
Summe in EUR (1364)			52.956,06	406,22	0,00	7.493,38	7.899,60	45.462,68
Gesamt in EUR			293.791,43	9.117,08	0,00	22.414,76	31.531,84	271.376,67

Filtereinstellungen:

Zeitbezug: Laufende Kredite	Mandant: 29 Minderlittgen
Darlehensart: Alle	Jahr: 2025
Darlehensgeber/-nehmer: Alle	Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2025 - 31.12.2025
Darlehensnr: Alle	Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Darlehensübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025					Ortsgemeinde Minderlittgen		
Nr	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgeltgr.	Zahl der Stellen		IST 30.06.24	Besoldung Entgeltgruppe TVöD	Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024			
1	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	EG 5	50 % Kostenerstattung durch Gemeinde Hupperath

Ergebnis- und Finanzhaushalt Minderlittgen

Hauptplan 2025

29 Minderlittgen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.777	415.600	454.000	462.500	468.100	473.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.838	385.520	373.820	376.020	378.020	382.720
E250	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368	67.460	66.220	66.220	66.220	66.220
E450	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	60.130	60.130	60.130	60.130	60.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.057	201.900	240.300	221.600	221.950	225.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.656	56.745	69.890	39.505	40.360	41.030
E7	Sonstige laufende Erträge	16.210	19.850	17.710	16.210	16.710	17.210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988.907	1.147.075	1.221.940	1.182.055	1.191.360	1.206.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.918	81.870	88.123	90.000	91.700	93.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.295	185.370	176.400	156.970	160.020	161.280
E11	Abschreibungen	0	124.780	124.780	124.780	124.780	124.290
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.498	555.250	545.300	560.000	562.650	569.150
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.695	80.440	65.120	63.480	66.080	67.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.407	1.027.710	999.723	995.230	1.005.230	1.015.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.500	119.365	222.217	186.825	186.130	191.290
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 185	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.803	24.120	14.717	12.998	11.857	10.692
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.988	- 24.020	- 14.617	- 12.898	- 11.757	- 10.592
E20	Ordentliches Ergebnis	160.513	95.345	207.600	173.927	174.373	180.698
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	160.513	95.345	207.600	173.927	176.373	180.698
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.021	156.455	255.550	221.947	222.393	228.228
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.460	10.460	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Minderlittgen

Hauptplan 2025

29 Minderlittgen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.460	40.460	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	885.500	885.000	10.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.790	177.500	245.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.290	1.062.500	255.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 901.290	- 1.052.040	- 214.540	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 846.269</u>	<u>- 895.585</u>	<u>41.010</u>	<u>221.947</u>	<u>222.393</u>	<u>228.228</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	400.000	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.747	55.220	32.410	33.040	33.680	35.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.747	344.780	- 32.410	- 33.040	- 33.680	- 35.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	527.985	550.805	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	337.248	0	- 8.600	- 188.907	- 190.713	- 193.228
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>851.485</u>	<u>895.585</u>	<u>- 41.010</u>	<u>- 221.947</u>	<u>- 224.393</u>	<u>- 228.228</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.967	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>848.519</u>	<u>895.585</u>	<u>- 41.010</u>	<u>- 221.947</u>	<u>- 224.393</u>	<u>- 228.228</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 530.952	- 550.805	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.273	101.235	223.140	188.907	188.713	193.228
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025
1130	Organisation	2025
1140	Liegenschaften	2025
1143	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark	2025
2810	Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung)	2025
3650	Kindergarten	2025
4240	Sportplatz	2025
5110	Bebauungsplanung/Städtebau/Stadtsanierung	2025
5410	Gemeindestraßen	2025
5530	Friedhof	2025
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025
5552	Wirtschaftswege	2025
5554	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten	2025
5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025
5731	Backhaus	2025
5732	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum	2025
5734	Grillhütten	2025
5750	Tourismusförderung	2025
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2025
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Minderlittgen

Hauptplan 2025



Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.147,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
466140 Erträge a d Auflösung v Rstell	1.147,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.352,97	16.550,00	16.723,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.640,08	10.200,00	10.203,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
** Besoldung OBGm rd. 758 € monatlich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501200 Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete ** Im Vertretungsfall für den OBG	604,13	620,00	640,00	700,00	700,00	700,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	795,00	750,00	750,00	800,00	800,00	800,00
504900 Sonstige ** Besoldung	653,46	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.283,00	1.830,00	1.830,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch	1,30					
511300 Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister	2.376,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	998,72	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges ** Getränke für Ratssitzungen	192,72	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel ** Verpflegung Arbeitseinsätze, Neujahrsempfang	265,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen ** Gutscheine Ehrengaben	540,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.351,69	18.450,00	18.623,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.204,69	- 17.240,00	- 17.413,00	- 17.990,00	- 18.290,00	- 18.590,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.204,69	- 17.240,00	- 17.413,00	- 17.990,00	- 18.290,00	- 18.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.204,69	- 17.240,00	- 17.413,00	- 17.990,00	- 18.290,00	- 18.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.119,28	- 16.620,00	- 16.793,00	- 17.300,00	- 17.600,00	- 17.900,00
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	- 14.119,28	- 16.620,00	- 16.793,00	- 17.300,00	- 17.600,00	- 17.900,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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 - F45)	- 14.119,28	- 16.620,00	- 16.793,00	- 17.300,00	- 17.600,00	- 17.900,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	Besoldung OBGm rd. 758 € monatlich
11100 . 501200	Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	Im Vertretungsfall für den OBGm
11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 504900	Sonstige	Besoldung
11100 . 563900	Sonstiges	Getränke für Ratssitzungen
11100 . 569200	Verfüngungsmittel	Verpflegung Arbeitseinsätze, Neujahrsempfang
11100 . 569300	Repräsentationen	Gutscheine Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Hauptverwaltung
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11300

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323,54					
442430 v Gem u Gemeindeverbänden	3.323,54					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.323,54					
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	3.676,82	3.380,00	3.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
562410 laufende Lizenzaufwendungen	362,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Homepage/Domain Minderlittgen						
563100 Büromaterial	725,25	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
** Druckerpatronen, Kopierpapier						
563400 Telefon Datenübertragungskoste	409,63	450,00	600,00	650,00	650,00	650,00
** Telefon Gemeindebüro						
563900 Sonstiges	538,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen für Wahlen:						
2024 Kommunalwahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Landtagswahl						
Getränke für Ratssitzungen						
564110 Gebäudeversicherungen						
564130 Haftpflichtversicherungen		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564140 Unfallversicherungen	1.625,85		400,00	400,00	400,00	400,00
** Hier wurde vormals die Haftpflichtversicherung eingeplant. Diese wird nun unter dem Konto 564130 veranschlagt.						
564190 Sonstige Versicherungen	3,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Büro Ortsbürgermeister 4,19 €						
564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände	11,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Kommunaler Arbeitgeberverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.676,82	3.380,00	3.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353,28	- 3.380,00	- 3.930,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353,28	- 3.380,00	- 3.930,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353,28	- 3.380,00	- 3.930,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.156,47	- 3.380,00	- 3.930,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
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	- 11.156,47	- 3.380,00	- 3.930,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.156,47	- 3.380,00	- 3.930,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11300 Organisation:

11300 . 562410	laufende Lizenzaufwendungen	Homepage/Domain Minderlittgen
11300 . 563100	Büromaterial	Druckerpatronen, Kopierpapier
11300 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Telefon Gemeindebüro
11300 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen für Wahlen: 2024 Kommunalwahl 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl
		Getränke für Ratssitzungen
11300 . 564140	Unfallversicherungen	Hier wurde vormals die Haftpflichtversicherung eingeplant. Diese wird nun unter dem Konto 564130 veranschlagt.
11300 . 564190	Sonstige Versicherungen	Büro Ortsbürgermeister 4,19 €
11300 . 564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände	Kommunaler Arbeitgeberverband

Stellenplan 11300 Organisation:

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

Stellenplan 11300 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1140 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11400	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.453,42	170.000,00	198.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Mieten und Pachten</i> **2024: <i>Pacht PV-Anlage 100.000 €</i> <i>EEG Vergütung 50.000 €</i> <i>Landpacht 18.000 €.</i> <i>Zahlung für Ausgleichsfläche 2.000 €</i> 2025...2027: <i>Pacht 113.000 €</i> <i>EEG Vergütung 65.000 €</i> <i>Landpacht 18.000 €</i> <i>Zahlung für Ausgleichsfläche 2.000 €</i>	45.453,42	170.000,00	198.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> 442500 <i>vom privaten Bereich</i>		10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	45.453,42	170.010,00	198.010,00	178.010,00	178.010,00	178.010,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> 522130 <i>Aufwendungen für Wasser</i> 523100 <i>Unterh d Grundst Außen Anla Ge</i> 523110 <i>Grundstücke</i> ** <i>Grünflächenpflege,</i> <i>Mulcharbeiten</i> 523200 <i>Bewirtschaft d Grundst Außen A</i> 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.964,38 385,00 70,58 2.558,43 - 72,53 22,90	5.600,00 400,00 2.500,00 2.000,00 500,00 200,00	5.800,00 400,00 2.500,00 2.200,00 500,00 200,00	6.350,00 450,00 3.000,00 2.200,00 500,00 200,00	6.550,00 450,00 3.000,00 2.400,00 500,00 200,00	6.100,00 400,00 3.000,00 2.000,00 500,00 200,00
E11 <i>Abschreibungen</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> 562100 <i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i> ** <i>Unterverpachtung</i> 562410 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i> ** <i>Lizenz "Argos Baumkatatster"</i> 568100 <i>Grundsteuer</i>	1.055,85 4.300,00 80,00 1.055,85	4.380,00 4.300,00 80,00 500,00	5.580,00 4.300,00 80,00 1.200,00	5.580,00 4.300,00 80,00 1.200,00	5.580,00 4.300,00 80,00 1.200,00	5.580,00 4.300,00 80,00 1.200,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.020,23	9.980,00	11.380,00	11.930,00	12.130,00	11.680,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	41.433,19	160.030,00	186.630,00	166.080,00	165.880,00	166.330,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	41.433,19	160.030,00	186.630,00	166.080,00	165.880,00	166.330,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	41.433,19	160.030,00	186.630,00	166.080,00	165.880,00	166.330,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	16.759,69	160.030,00	186.630,00	166.080,00	165.880,00	166.330,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> 784400 <i>Ausz f Immat Vermöggst</i> ** <i>Verbleibender Gemeindeanteil (10%) am Starkregenvorsorgekonzept.</i>			2.000,00 2.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		50.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst		50.000,00	50.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	52.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 52.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.759,69	110.030,00	134.630,00	166.080,00	165.880,00	166.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.759,69	160.030,00	186.630,00	166.080,00	165.880,00	166.330,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Liegenschaften:

11400 . 441200	Mieten und Pachten	2024: Pacht PV-Anlage 100.000 € EEG Vergütung 50.000 € Landpacht 18.000 € Zahlung für Ausgleichsfläche 2.000 € 2025...2027: Pacht 113.000 € EEG Vergütung 65.000 € Landpacht 18.000 € Zahlung für Ausgleichsfläche 2.000 €
11400 . 523110	Grundstücke	Grünflächenpflege, Mulcharbeiten
11400 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Unterverpachtung
11400 . 562410	laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz "Argos Baumkatatster"
11400 . 784400	Ausz f Immat Vermöggst	Verbleibender Gemeindeanteil (10%) am Starkregenvorsorgekonzept.

Maßnahmen 11400 Liegenschaften:

1140004 Strakregenvorsorgekonzept

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000

Maßnahmen 11400 Liegenschaften:							
1140004 Strakregenvorsorgekonzept							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

1140091 Grundstücksverkehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	50.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 50.000					- 200.000

Stellenplan 11400 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1143 sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	

Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.252,07	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
502210 Vergütungen	5.252,07	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
502220 Leistungszulagen			100,00	100,00	100,00	100,00
503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte						
504200 SV-Beiträge Beschäftigte						
505200 Beihilfe für Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,42	3.050,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522120 Aufwendungen für Strom						
523110 Grundstücke	89,88					
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	27,60	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	100,00					
523500 Fahrzeugunterhaltung	- 83,00					
523510 Wartungs- u Instandsetzungskos		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	526,69	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw Geräte Ausstattungs- A	31,82	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	178,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538100 Fahrzeuge		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,85	650,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
563900 Sonstiges	53,33					
564110 Gebäudeversicherungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Unfallversicherungen	407,52	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.584,34	9.830,00	9.670,00	9.820,00	9.920,00	10.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.584,34	- 9.610,00	- 9.450,00	- 9.600,00	- 9.700,00	- 9.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark:

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	- 6.584,34	- 9.610,00	- 9.450,00	- 9.600,00	- 9.700,00	- 9.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.610,00	9.450,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.584,34</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.052,68	- 9.400,00	- 9.240,00	- 9.390,00	- 9.490,00	- 9.590,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.052,68</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.240,00</u>	<u>- 9.390,00</u>	<u>- 9.490,00</u>	<u>- 9.590,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.052,68	- 9.400,00	- 9.240,00	- 9.390,00	- 9.490,00	- 9.590,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11430 sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11440	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.145,00	37.090,00	37.905,00	38.760,00	39.430,00
442435 v Gem u Gemeindeverbänden		35.145,00	37.090,00	37.905,00	38.760,00	39.430,00
** Erstattung OG Hupperath						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.575,00	37.520,00	38.335,00	39.190,00	39.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.620,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
502210 Vergütungen		45.390,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
502220 Leistungszulagen		910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte		3.510,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200 SV-Beiträge Beschäftigte		9.730,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
506290 Sonstige		80,00				
** Vermögenswirksame Leistung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.640,00	9.130,00	9.440,00	9.750,00	9.750,00
522120 Aufwendungen für Strom		1.500,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00
522130 Aufwendungen für Wasser		80,00	80,00	90,00	100,00	100,00
522160 Aufwendungen für Abfallentsorg		360,00	450,00	500,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523500 Fahrzeugunterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510 Wartungs- u Instandsetzungskos		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts ** Elektroprüfungen nach DGUV			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw Geräte Ausstattungs- A		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
538100 Fahrzeuge		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.870,00	1.890,00	1.910,00	2.010,00	2.050,00
561200 Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen ** Bauhoflager 183,95 €		170,00	190,00	210,00	240,00	280,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherung 955,95 €		960,00	960,00	960,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer 533,00 €		540,00	540,00	540,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.720,00	74.610,00	76.240,00	77.950,00	79.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 35.145,00	- 37.090,00	- 37.905,00	- 38.760,00	- 39.430,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 35.145,00	- 37.090,00	- 37.905,00	- 38.760,00	- 39.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.145,00	37.090,00	37.905,00	38.760,00	39.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 34.985,00	- 36.930,00	- 37.745,00	- 38.600,00	- 39.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 34.985,00	- 36.930,00	- 37.745,00	- 38.600,00	- 39.270,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 34.985,00	- 36.930,00	- 37.745,00	- 38.600,00	- 39.270,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath:

11440 . 442435	v Gem u Gemeindeverbänden	Erstattung OG Hupperath
11440 . 506290	Sonstige	Vermögenswirksame Leistung
11440 . 523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts	Elektroprüfungen nach DGUV
11440 . 564110	Gebäudeversicherungen	Bauhoflager 183,95 €
11440 . 564120	Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung 955,95 €
11440 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer 533,00 €

Stellenplan 11440 Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
441100 Erträge Verkäufen v Vorräten	15,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,97	2.400,00	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
522120 Aufwendungen für Strom	88,97	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
** Stromkosten Dorfplatz						
522130 Aufwendungen für Wasser	819,00	820,00	820,00	850,00	850,00	850,00
523110 Grundstücke		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
532200 Immat Vermögst a geleistetenZ		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541590 an d sonst privaten Bereich	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Jahreszuschuss Feuerwehr Minderlittgen (250 €)						
Jahreszuschuss Jugendverein Feuerwehr (150 €)						
Jahreszuschuss Kirchenchor Minderlittgen (250 €)						
Jahreszuschuss Kichenbauver. Kath. Kirchengde (250 €)						
Jahreszuschuss Männergesangsverein (250 €)						
Jahreszuschuss Möhnenverein (250 €)						
Jahreszuschuss Musikverein Jugendförderung (150 €)						
Jahreszuschuss Musikverein (250 €)						
Jahreszuschuss Karnevalsumzug (250 €)						
Jahreszuschuss Sportverein (250 €)						
Jahreszuschuss Sportverein Jugendförderung (150 €)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.117,93	2.010,00	2.410,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
563290 Sonstige	1.361,72	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Schnittchen Neujahrsempfang, Brezeln						
563900 Sonstiges	748,89	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Neujahrsempfang Ü-65 Jährige						
564110 Gebäudeversicherungen	7,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Kapelle 7,87 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880,90	6.520,00	6.920,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.865,90	- 6.520,00	- 6.920,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.865,90	- 6.520,00	- 6.920,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00	- 100,00	- 100,00	- 110,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.865,90	- 6.630,00	- 7.020,00	- 7.370,00	- 7.380,00	- 7.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.077,18	- 5.410,00	- 5.810,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 6.160,00
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 785330 Ausz.f. Baumaßnahme			4.000,00 4.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.077,18	- 5.410,00	- 9.810,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 6.160,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.077,18	- 5.410,00	- 5.810,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 6.160,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung):

28100 . 522120	Aufwendungen für Strom	Stromkosten Dorfplatz
28100 . 541590	an d sonst privaten Bereich	Jahreszuschuss Feuerwehr Minderlittgen (250 €) Jahreszuschuss Jugendverein Feuerwehr (150 €) Jahreszuschuss Kirchenchor Minderlittgen (250 €) Jahreszuschuss Kichenbauer. Kath. Kirchengde (250 €) Jahreszuschuss Männergesangsverein (250 €) Jahreszuschuss Möhnenverein (250 €) Jahreszuschuss Musikverein Jugendförderung (150 €) Jahreszuschuss Musikverein (250 €) Jahreszuschuss Karnevalsumzug (250 €) Jahreszuschuss Sportverein (250 €) Jahreszuschuss Sportverein Jugendförderung (150 €)
28100 . 563290	Sonstige	Schnittchen Neujahrsempfang, Brezeln
28100 . 563900	Sonstiges	Neujahrsempfang Ü-65 Jährige

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung):

28100 . 564110

Gebäudeversicherungen

Kapelle 7,87 €

Maßnahmen 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung):

2810000 Sanierung Wegekreuze

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

Stellenplan 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung):

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindergarten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.941,03	35.000,00	36.500,00	37.800,00	38.600,00	39.000,00
525430 an Gem u Gemeindeverbände	27.941,03	35.000,00	36.500,00	37.800,00	38.600,00	39.000,00
** Personal-/Sachkostenanteil						
E11 Abschreibungen		8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
532200 Immat Vermöggst a geleistetenZ		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu		7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208,60					
541590 an d sonst privaten Bereich	208,60					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.149,63	43.530,00	45.030,00	46.330,00	47.130,00	47.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.149,63	- 43.440,00	- 44.940,00	- 46.240,00	- 47.040,00	- 47.440,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.149,63	- 43.440,00	- 44.940,00	- 46.240,00	- 47.040,00	- 47.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.149,63	- 43.440,00	- 44.940,00	- 46.240,00	- 47.040,00	- 47.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.141,13	- 35.000,00	- 36.500,00	- 37.800,00	- 38.600,00	- 39.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.141,13	- 35.000,00	- 36.500,00	- 37.800,00	- 38.600,00	- 39.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.141,13	- 35.000,00	- 36.500,00	- 37.800,00	- 38.600,00	- 39.000,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindergarten:

36500 . 525430 an Gem u Gemeindeverbände Personal-/Sachkostenanteil

Stellenplan 36500 Kindergarten:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Kinderspielplätze / Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Kinderspielplätze
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36600
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	300,00	300,00	350,00	350,00
523110 Grundstücke		250,00	300,00	300,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	500,00
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg		410,00	410,00	410,00	410,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		660,00	710,00	710,00	760,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 270,00	- 320,00	- 320,00	- 370,00	- 460,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 270,00	- 320,00	- 320,00	- 370,00	- 460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.270,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.340,00	- 1.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.540,00	- 1.620,00	- 1.720,00	- 1.710,00	- 1.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
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		15.000,00	15.000,00			
785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver		15.000,00	15.000,00			
** Übetrag in das Jahr 2025						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15.250,00	- 15.300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit:

36600 . 785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver Übetrag in das Jahr 2025

Maßnahmen 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit:

3660003 Anschaffung bewegliches Vermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	15.000					19.000

Maßnahmen 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit:							
3660003 Anschaffung bewegliches Vermögen							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 15.000					- 19.000

Stellenplan 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4240	Sportplatz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42400	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
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						
523700 <i>Unterh d Betriebs- u Geschäfts</i>						
** <i>Elektroprüfungen nach DGUV</i>						
E11 Abschreibungen		3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
541590 <i>an d sonst privaten Bereich</i>	330,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	54,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** <i>Sportplatzgebäude / Lager 58,56</i>						
€						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384,47	4.320,00	4.320,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384,47	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384,47	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 840,00	- 900,00	- 900,00	- 890,00	- 900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 384,47	- 5.160,00	- 5.220,00	- 5.270,00	- 5.260,00	- 5.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54,47	- 460,00	- 460,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.230,00	5.230,00			
685800 <i>Einz f Anla im Bau u f geleist</i>		5.230,00	5.230,00			
** <i>Höhe der KIPKI-Pauschalförderung</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.230,00	5.230,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000,00			
781430 <i>an die Gem u Gemeindeverbänden</i>			8.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.000,00	39.000,00			
785330 <i>Ausz.f. Baumaßnahme</i>		32.000,00	32.000,00			
** <i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Minderlittgen (Heizung, etc.)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist ** Im Rahmen der KIPKI-Pauschalförderung ist die Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz (7.000,00 €) vorgesehen.		7.000,00	7.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00	47.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.770,00	- 41.770,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54,47	- 34.230,00	- 42.230,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 54,47	- 460,00	- 460,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Sportplätze:

42400 . 523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts	Elektroprüfungen nach DGUV
42400 . 564110	Gebäudeversicherungen	Sportplatzgebäude / Lager 58,56 €
42400 . 685800	Einz f Anla im Bau u f geleist	Höhe der KIPKI-Pauschalförderung
42400 . 785330	Ausz.f. Baumaßnahme	Kostenanteil der Ortsgemeinde Minderlittgen (Heizung, etc.)
42400 . 785930	Ausz f Anla im Bau u f geleist	Im Rahmen der KIPKI-Pauschalförderung ist die Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz (7.000,00 €) vorgesehen.

Maßnahmen 42400 Sportplätze:

4240004 KIPKI-Maßnahme Sportplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.230	5.230					10.460
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000					14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.770	- 1.770					- 3.540

Maßnahmen 42400 Sportplätze:							
4240004 Sanierung Sportplatzgebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000					64.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	- 32.000					- 64.000

4240004 Anteil Rasentraktor							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Stellenplan 42400 Sportplätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Bebauungsplanung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Bebauungsplanung/Städtebau/Stadtsanierung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		

Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Bebauungsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.361,75	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Aufw f d Erstellung v Bebauung	3.361,75	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Beauftragung städtebauliche Leistung Büro B.K.S., Trier in Höhe von 26.608,10 € (brutto), Beauftragung naturschutzfachliche Leistungen Büro Högner, Minheim in Höhe von 13.191,39 € (brutto) + Mittel zur Beauftragung Erschließungsplanung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.361,75	42.050,00	12.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.271,75	- 41.180,00	- 11.180,00	- 6.180,00	- 6.180,00	- 6.180,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.271,75	- 41.180,00	- 11.180,00	- 6.180,00	- 6.180,00	- 6.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Bbauungsplanung:

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)	- 3.271,75	- 41.180,00	- 11.180,00	- 6.180,00	- 6.180,00	- 6.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.784,25	- 39.910,00	- 9.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00
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	- 1.784,25	- 39.910,00	- 9.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.784,25	- 39.910,00	- 9.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Bbauungsplanung:

51100 . 562550

Aufw f d Erstellung v Bbauung

Beauftragung städtebauliche Leistung Büro B.K.S., Trier in Höhe von 26.608,10 € (brutto), Beauftragung naturschutzfachliche Leistungen Büro Högner, Minheim in Höhe von 13.191,39 € (brutto) + Mittel zur Beauftragung Erschließungsplanung

Stellenplan 51100 Bbauungsplanung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00
437001 Auflös. SoPo Beiträge		60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.752,29	39.530,00	38.470,00	39.100,00	39.690,00	40.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120 Aufwendungen für Strom ** Straßenbeleuchtung	4.315,40	6.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 Aufwendungen für Wasser	384,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
523110 Grundstücke ** Heckenschnitt	6.870,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Lfd. Kosten Straßenoberflächen	16.999,14					
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs ** Bepflanzungen, Pflegearbeiten Grünfläche in der Ortslage	7.183,74	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	8.000,00
525310 an Eigenbetriebe ** Straßenfläche 30.832 m² á 0,60 €/m² --> Rückgang um 0,03 €!		18.500,00	18.870,00	19.250,00	19.640,00	20.000,00
525510 an private Unternehmen ** Wartungspauschale Straßenbeleuchtung 6000,00 € 148 Leuchten davon 146 LED		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
E11 Abschreibungen		87.710,00	87.710,00	87.710,00	87.710,00	87.710,00
532200 Immat Vermöggest a geleistetenZ		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu		9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		76.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Gebäudeversicherungen ** Warte Halle Flur 8 33,96 € Warte Halle Flur 9 6,94 €	38,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.790,33	127.290,00	126.230,00	126.860,00	127.450,00	128.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.790,33	- 54.570,00	- 53.510,00	- 54.140,00	- 54.730,00	- 55.990,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.790,33	- 54.570,00	- 53.510,00	- 54.140,00	- 54.730,00	- 55.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.035,00	- 27.735,00	- 28.345,00	- 27.690,00	- 29.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.790,33	- 81.605,00	- 81.245,00	- 82.485,00	- 82.420,00	- 85.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.206,08	- 39.580,00	- 38.520,00	- 39.150,00	- 39.740,00	- 41.000,00
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 785230 Ausz.f. Baumaßnahme	12.942,08	12.942,08				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.942,08					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.942,08					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.148,16	- 39.580,00	- 38.520,00	- 39.150,00	- 39.740,00	- 41.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.206,08	- 39.580,00	- 38.520,00	- 39.150,00	- 39.740,00	- 41.000,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 522120	Aufwendungen für Strom	Straßenbeleuchtung
54100 . 523110	Grundstücke	Heckenschnitt
54100 . 523380	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Bepflanzungen, Pflegearbeiten Grünfläche in der Ortslage
54100 . 525310	an Eigenbetriebe	Straßenfläche 30.832 m ² á 0,60 €/m ² --> Rückgang um 0,03 €!
54100 . 525510	an private Unternehmen	Wartungspauschale Straßenbeleuchtung 6000,00 € 148 Leuchten davon 146 LED
54100 . 564110	Gebäudeversicherungen	Wartehalle Flur 8 33,96 € Wartehalle Flur 9 6,94 €

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

5410004 Erschließung "Im Brühl"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000						52.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000						- 52.000

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,77	7.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 von Sonstigen						
** Spenden Deutsche Kriegsgräber (durchlaufender Posten)						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.277,77	7.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,19	4.960,00	5.160,00	5.450,00	5.550,00	5.750,00
522120 Aufwendungen für Strom	104,83	110,00	110,00	150,00	150,00	150,00
522130 Aufwendungen für Wasser	225,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
522160 Aufwendungen für Abfallentsorg		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	45,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Grundstücke	3.979,07	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
** Beisetzung, Grabherstellung						
523130 Gebäude einschl d Bestandteile		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Prüfung elektrischer Anlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts ** ab 2025 Elektroprüfungen nach DGUV						
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
532300 gezahlte Investizusch als Nutzu		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	903,74	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Gebäudeversicherungen	158,96	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Friedhofshalle 170,88 €						
564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände	744,78	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.257,93	5.420,00	5.620,00	5.910,00	6.010,00	6.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.019,84	1.820,00	380,00	90,00	- 10,00	- 210,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.019,84	1.820,00	380,00	90,00	- 10,00	- 210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.230,00	- 8.700,00	- 8.900,00	- 8.720,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.019,84	- 6.410,00	- 8.320,00	- 8.810,00	- 8.730,00	- 9.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.107,29	770,00	570,00	280,00	180,00	- 20,00
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		30.000,00	30.000,00			
785230 Ausz.f. Baumaßnahme		30.000,00				
785330 Ausz.f. Baumaßnahme			30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.107,29	- 29.230,00	- 29.430,00	280,00	180,00	- 20,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.107,29	770,00	570,00	280,00	180,00	- 20,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhof:

55300 . 432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl	Aushub, Halle
55300 . 432240	für das Bestattungswesen	Grabnutzungsgebühr
55300 . 442900	von Sonstigen	Spenden Deutsche Kriegsgräber (durchlaufender Posten)
55300 . 523110	Grundstücke	Beisetzung, Grabherstellung
55300 . 523130	Gebäude einschl d Bestandteile	Prüfung elektrischer Anlagen
55300 . 523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts	ab 2025 Elektroprüfungen nach DGUV
55300 . 564110	Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle 170,88 €

Maßnahmen 55300 Friedhof:

5530000 barrierefreier Zugang zum Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

5530002 Errichtung Grünabfallbehälter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000						47.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000						- 47.000

Stellenplan 55300 Friedhof:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Natur- und Landschaftspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Natur- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.070,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	2.070,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.070,60	- 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	- 2.070,60	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.070,60	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.070,60	- 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					
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	- 2.070,60	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.070,60	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 55410 Natur- und Landschaftspflege:

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

Stellenplan 55410 Natur- und Landschaftspflege:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.520,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.115,19	24.100,00	34.200,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten		24.100,00	34.200,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
441150 Ertr a Verkäufen v Vorräten	7.508,88					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441170 Ertr a Verkäufen v Vorräten	62.606,31					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.635,19	39.400,00	53.000,00	53.800,00	53.800,00	58.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,81	16.550,00	21.400,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
523110 Grundstücke	3.560,80	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	- 65,99					
525420 an das Land		4.500,00	8.400,00	8.600,00	9.000,00	9.200,00
525440 an Zweckverbände		10.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
E11 Abschreibungen		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.065,15	21.120,00	32.910,00	35.930,00	38.430,00	39.930,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	8.994,20	20.650,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00
562920 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	60.154,63					
564190 Sonstige Versicherungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände	4.078,23	60,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
* Landwirts. Berufsgenossenschaft						
** Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (3.350 € gemäß Abschlag 2020)						
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Rhld.-Pfalz e.V. (60 €)						
564210 Aufwendungen für Beiträge komm	616,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 Grundsteuer	221,59	220,00	220,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.559,96	40.620,00	57.260,00	60.480,00	63.380,00	65.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.075,23	- 1.220,00	- 4.260,00	- 6.680,00	- 9.580,00	- 6.480,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.075,23	- 1.220,00	- 4.260,00	- 6.680,00	- 9.580,00	- 6.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.075,23	- 1.220,00	- 4.260,00	- 6.680,00	- 9.580,00	- 6.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.698,09	1.730,00	- 1.310,00	- 3.730,00	- 6.630,00	- 3.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681420 von dem Land			30.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
785330 Ausz.f. Baumaßnahme			30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.698,09	1.730,00	- 1.310,00	- 3.730,00	- 6.630,00	- 3.530,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.967,81					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.967,81					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.967,81					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.935,62					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.698,09	1.730,00	- 1.310,00	- 3.730,00	- 6.630,00	- 3.530,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	<i>vom Land</i>	<i>Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement</i>
55510 . 564190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 564200	<i>Beiträge z Wirtschaftsverbände</i>	<i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (3.350 € gemäß Abschlag 2020) Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Rhld.-Pfalz e.V. (60 €)</i>

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

5551000 Wiederherstellung Wald- und Feldwege nach Katastrophe 2021

	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		30.000					30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5552	Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.732,85	20.550,00	30.550,00	550,00	550,00	550,00
442500 vom privaten Bereich	15.732,85	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Kostenanteil Angliederungsgenossenschaft						
442590 vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00	30.000,00			
** Trasse Hupperath 20.000,00 €						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.732,85	25.950,00	35.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,00	7.500,00	17.500,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
523110 Grundstücke	915,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Mulcharbeiten						
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	3.213,00	4.000,00	14.000,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
** Zuwegung Grillhütte Erneuerung in 2025						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128,00	7.500,00	17.500,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.604,85	18.450,00	18.450,00	- 2.650,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.604,85	18.450,00	18.450,00	- 2.650,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.110,00	- 4.400,00	- 4.500,00	- 4.360,00	- 4.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.604,85	14.340,00	14.050,00	- 7.150,00	- 7.310,00	- 7.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.728,00	18.450,00	18.450,00	- 2.650,00	- 2.950,00	- 2.950,00
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	- 1.728,00	18.450,00	18.450,00	- 2.650,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.728,00	18.450,00	18.450,00	- 2.650,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Wirtschaftswege:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55520 Wirtschaftswege:

55520 . 442500	vom privaten Bereich	Kostenanteil Angliederungsgenossenschaft
55520 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Trasse Hupperath 20.000,00 €
55520 . 523110	Grundstücke	Mulcharbeiten
55520 . 523380	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Zuwegung Grillhütte Erneuerung in 2025

Stellenplan 55520 Wirtschaftswege:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55540	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5554	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55540

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55540 Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	740,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
442490 vom sonst öffentlichen Bereich	600,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00
442500 vom privaten Bereich		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Kostenanteil						
Angliederungsgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.640,00				
462900 Sonstige		2.640,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00	3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	600,00	3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	600,00	3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
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		3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55540 Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		3.380,00	1.940,00	740,00	740,00	740,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55540 Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten:

55540 . 442500 vom privaten Bereich Kostenanteil Angliederungsgenossenschaft

Stellenplan 55540 Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57300****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,85	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
441200 Mieten und Pachten	3.997,85	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
** Miete Bürgerhaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.997,85	4.030,00	4.230,00	4.530,00	4.830,00	4.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.708,43		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Vergütungen	2.271,02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte						
504200 SV-Beiträge Beschäftigte	3,70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch	433,71		500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.794,32	58.350,00	34.000,00	19.900,00	20.250,00	19.900,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.652,37	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
522120 Aufwendungen für Strom	4.322,35	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00
522130 Aufwendungen für Wasser	829,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
522160 Aufwendungen für Abfallentsorgung	250,23	300,00	300,00	350,00	350,00	300,00
523110 Grundstücke		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	11.488,42	45.000,00	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Anstrich Treppenhaus und Probenraum						
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	252,70					
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	168,42		200,00	200,00	200,00	200,00
** Elektroprüfungen nach DGUV						
523800 Geringw Geräte Ausstattungs- A	366,85	400,00	400,00	450,00	450,00	400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	463,98	550,00	600,00	600,00	650,00	600,00
E11 Abschreibungen		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.885,92	1.870,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	242,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** WLAN / Internet						
564110 Gebäudeversicherungen	1.643,04	1.620,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Gemeindehaus 1.610,49 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.388,67	62.110,00	40.440,00	26.340,00	26.690,00	26.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.390,82	- 58.080,00	- 36.210,00	- 21.810,00	- 21.860,00	- 21.510,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.390,82	- 58.080,00	- 36.210,00	- 21.810,00	- 21.860,00	- 21.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.950,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.130,00	- 3.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.390,82	- 61.030,00	- 39.310,00	- 25.010,00	- 24.990,00	- 24.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.607,22	- 56.720,00	- 34.850,00	- 20.450,00	- 20.500,00	- 20.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.230,00	5.230,00			
685800 Einz f Anla im Bau u f geleist		5.230,00	5.230,00			
** Höhe der KIPKI-Pauschalförderung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.230,00	5.230,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.500,00	30.000,00			
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsau		2.000,00				
785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist		3.500,00				
785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist		6.000,00	30.000,00			
** Im Rahmen der KIPKI-Pauschalförderung ist die Umrüstung der Innenbeleuchtung des Dorfgemeinschaftshauses (6.000,00 €) vorgesehen.						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.270,00	- 24.770,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.607,22	- 62.990,00	- 59.620,00	- 20.450,00	- 20.500,00	- 20.150,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.607,22	- 56.720,00	- 34.850,00	- 20.450,00	- 20.500,00	- 20.150,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57300 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Bürgerhaus
57300 . 523130	Gebäude einschl d Bestandteile	Anstrich Treppenhaus und Probenraum
57300 . 523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts	Elektroprüfungen nach DGUV
57300 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	WLAN / Internet
57300 . 564110	Gebäudeversicherungen	Gemeindehaus 1.610,49 €
57300 . 685800	Einz f Anla im Bau u f geleist	Höhe der KIPKI-Pauschalförderung
57300 . 785930	Ausz f Anla im Bau u f geleist	Im Rahmen der KIPKI-Pauschalförderung ist die Umrüstung der Innenbeleuchtung des Dorfgemeinschaftshauses (6.000,00 €) vorgesehen.

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
5730003 Anschaffung bewegliches Vermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000						3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000						- 3.000

5730004 KPKI-Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.230					5.230
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.770					- 24.770

5730004 Küche Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500						3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500						- 3.500

Stellenplan 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Backhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Backhaus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57310	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	600,00	700,00	750,00	600,00
441200 Mieten und Pachten		500,00	600,00	700,00	750,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.790,00	2.890,00	2.990,00	3.040,00	2.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.340,00	3.390,00	3.380,00	3.330,00	3.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522110 Aufwendungen für Heizung		60,00	60,00	80,00	80,00	80,00
522120 Aufwendungen für Strom		2.700,00	2.750,00	2.700,00	2.650,00	2.650,00
522130 Aufwendungen für Wasser		330,00	330,00	350,00	350,00	350,00
523110 Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Gebäude einschl d Bestandteile		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts						
E11 Abschreibungen		14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		330,00	330,00	350,00	350,00	350,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
564110 Gebäudeversicherungen		160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
** Backhaus mit Anbau 155,78 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.150,00	18.200,00	18.210,00	18.160,00	18.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.360,00	- 15.310,00	- 15.220,00	- 15.120,00	- 15.270,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.360,00	- 15.310,00	- 15.220,00	- 15.120,00	- 15.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 15.360,00	- 15.310,00	- 15.220,00	- 15.120,00	- 15.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.170,00	- 3.120,00	- 3.030,00	- 2.930,00	- 3.080,00
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		17.000,00	22.000,00			
785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist		17.000,00	22.000,00			
** Übertrag in das Jahr 2025						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	22.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00	- 22.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 20.170,00	- 25.120,00	- 3.030,00	- 2.930,00	- 3.080,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 3.170,00	- 3.120,00	- 3.030,00	- 2.930,00	- 3.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Backhaus:		
57310 . 564110	Gebäudeversicherungen	Backhaus mit Anbau 155,78 €
57310 . 785930	Aus f Anla im Bau u f geleist	Übertrag in das Jahr 2025

Maßnahmen 57310 Backhaus:							
5731003 Überdachung Backhaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000					22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000					- 22.000

Stellenplan 57310 Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 57320 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Grillhütten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Grillhütten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57340
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,00					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	371,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,90					
523110 <i>Grundstücke</i>						
523130 <i>Gebäude einschl d Bestandteile</i>	19,90					
E11 Abschreibungen						
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>						
538500 <i>Betriebs- u Geschäftsausstg</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,90					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351,10					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	351,10					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	351,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125,10					
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		15.000,00	25.000,00			
785230 Ausz.f. Baumaßnahme		15.000,00	25.000,00			
** Übetrag in das Jahr 2025						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125,10	- 15.000,00	- 25.000,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	125,10					
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Grillhütten:

57340 . 785230 Ausz.f. Baumaßnahme Übetrag in das Jahr 2025

Maßnahmen 57340 Grillhütten:

5734004 Toilettenanlage und Zuwegung Schutzhütte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000					35.000

Maßnahmen 57340 Grillhütten:							
5734004 Toilettenanlage und Zuwegung Schutzhütte							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 25.000					- 35.000

Stellenplan 57340 Grillhütten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5735 Photovoltaikanlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57350	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.400,00	5.600,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
575100 an inländische Kreditinstitute		14.400,00	5.600,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 14.400,00	- 5.600,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 3.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 14.400,00	- 5.600,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 14.400,00	- 5.600,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.600,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 3.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	885.500,00	885.000,00				
781500 an den privaten Bereich	885.500,00	885.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.500,00	885.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 885.500,00	- 885.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 885.500,00	- 885.000,00	- 5.600,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 3.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		400.000,00				
692500 vom inländischen Geldmarkt		400.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten		33.400,00				
792500 vom inländischen Geldmarkt		33.400,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		366.600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		366.600,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		366.600,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 33.400,00	- 5.600,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 3.500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57350 Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus:

1140091 Grundstücksverkehr

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

5735000 Beteiligung PV-Anlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000						885.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 885.000						- 885.000

Stellenplan 57350 Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,95	800,00	800,00	900,00	900,00	
441200 Mieten und Pachten	1.104,95	800,00	800,00	900,00	900,00	
** Miete Schutzhütte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.104,95	800,00	800,00	900,00	900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	
523130 Gebäude einschl d Bestandteile		50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden		560,00	560,00	560,00	560,00	
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg		20,00	20,00	20,00	20,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,73	50,00	50,00	50,00	50,00	
564110 Gebäudeversicherung	22,73	30,00	30,00	30,00	30,00	
** Schutzhütte 24,43 €						
564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
** Mitgliedsbeitrag Eifelverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,73	830,00	830,00	830,00	830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.062,22	- 30,00	- 30,00	70,00	70,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.062,22	- 30,00	- 30,00	70,00	70,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 210,00	- 305,00	- 160,00	- 220,00	- 130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.062,22	- 240,00	- 335,00	- 90,00	- 150,00	- 130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062,22	550,00	550,00	650,00	650,00	
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	1.062,22	550,00	550,00	650,00	650,00	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.062,22	550,00	550,00	650,00	650,00	
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Schutzhütte
57500 . 564110	Gebäudeversicherungen	Schutzhütte 24,43 €
57500 . 564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände	Mitgliedsbeitrag Eifelverein

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	431.776,74	415.600,00	454.000,00	462.500,00	468.100,00	473.900,00
401100 Grundsteuer A	3.908,35	3.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
401200 Grundsteuer B	48.331,56	48.300,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
401300 Gewerbesteuer	22.144,20	28.000,00	27.100,00	27.600,00	28.000,00	28.000,00
402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	314.467,71	297.400,00	312.400,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
402200 Gemeindeanteil an d USt	3.241,06	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
403300 Hundesteuer	4.896,66	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	34.787,20	31.800,00	33.800,00	34.000,00	34.200,00	35.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	375.318,00	350.800,00	335.600,00	337.800,00	339.800,00	344.500,00
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807.094,74	766.400,00	789.600,00	800.300,00	807.900,00	818.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.104,23	553.850,00	543.900,00	558.550,00	561.200,00	567.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.056,23	2.700,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
** Gewerbesteuer-IST-Einnahmen / Hebesatz * Umlagesatz (35v.H.)						
544210 Landkreise	348.448,00	343.100,00	333.700,00	343.900,00	344.500,00	350.000,00
544230 Verbandsgemeinden	210.600,00	208.050,00	207.600,00	212.000,00	214.000,00	215.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.104,23	553.850,00	543.900,00	558.550,00	561.200,00	567.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.990,51	212.550,00	245.700,00	241.750,00	246.700,00	250.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	244.990,51	212.550,00	245.700,00	241.750,00	246.700,00	250.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	244.990,51	212.550,00	245.700,00	241.750,00	246.700,00	250.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.365,69	212.550,00	245.700,00	241.750,00	246.700,00	250.700,00
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	173.365,69	212.550,00	245.700,00	241.750,00	246.700,00	250.700,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	173.365,69	212.550,00	245.700,00	241.750,00	246.700,00	250.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer-IST-Einnahmen / Hebesatz * Umlagesatz (35v.H.)
----------------	---------------------	--

Stellenplan 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E250 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E450 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442435 v Gem u Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.063,48	16.000,00	16.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
462200 Säumniszuschläge MahnGebühr Zu	343,92					
462500 Konzessionsabgaben	14.719,56	16.000,00	16.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.063,48	16.000,00	16.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.604,60					
502210 Vergütungen	20.866,11					
502220 Leistungszulagen	71,71					
503200 ZVK-Beiträge Beschäftigte	1.526,95					
504200 SV-Beiträge Beschäftigte	4.133,82					
506290 Sonstige	6,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,93					
522120 Aufwendungen für Strom	1.560,88					
522130 Aufwendungen für Wasser	69,00					
522160 Aufwendungen für Abfallentsorg						
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	357,33					
523500 Fahrzeugunterhaltung	964,40					
523510 Wartungs- u Instandsetzungskos	278,51					
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	968,19					
523800 Geringw Geräte Ausstattungs- A	539,14					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	329,48					
E11 Abschreibungen						
538100 Fahrzeuge						
538500 Betriebs- u Geschäftsausstg						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,87					
561200 Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc	278,25					
564110 Gebäudeversicherungen	151,62					
564120 Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	533,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.634,40					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.570,92	16.000,00	16.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 185,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 VollVzins a Gewerbesteuer (ö 2	- 185,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.802,69	9.720,00	9.117,00	8.498,00	7.857,00	7.192,00
574300 an Gem u Gemeindeverbände	458,92					
575100 an inländische Kreditinstitute			9.117,00	8.498,00	7.857,00	7.192,00
575110 an Banken	10.292,89	9.720,00				
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	50,88					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.987,69	- 9.620,00	- 9.017,00	- 8.398,00	- 7.757,00	- 7.092,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.558,61	6.380,00	7.483,00	6.602,00	7.743,00	8.908,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.558,61	6.380,00	7.483,00	6.602,00	7.743,00	8.908,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.100,10	6.380,00	7.483,00	6.602,00	7.743,00	8.908,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver</i>	2.847,87 2.847,87					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.847,87					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.947,97	6.380,00	7.483,00	6.602,00	7.743,00	8.908,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692500 vom inländischen Geldmarkt</i>						
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792500 vom inländischen Geldmarkt</i>	13.747,31 13.747,31	21.820,00 21.820,00	32.410,00 32.410,00	33.040,00 33.040,00	33.680,00 33.680,00	35.000,00 35.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.747,31	- 21.820,00	- 32.410,00	- 33.040,00	- 33.680,00	- 35.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	530.952,82	550.805,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	337.247,51		- 8.600,00	- 188.907,00	- 190.713,00	- 193.228,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	854.453,02	528.985,00	- 41.010,00	- 221.947,00	- 224.393,00	- 228.228,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1,10					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	854.454,12	528.985,00	- 41.010,00	- 221.947,00	- 224.393,00	- 228.228,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 530.951,72	- 550.805,00				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.847,41	- 15.440,00	- 24.927,00	- 26.438,00	- 25.937,00	- 26.092,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

1144003 Anschaffungen f.d. gemeinsamen Bauhof Minderl./Hupperath

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

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

29 Minderlittgen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11400 Liegenschaften							
Maßnahme: 11400046 Strakregenvorsorgekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 11400-019100-11400046-784400: Verbleibender Gemeindeanteil (10%) am Starkregenvorsorgekonzept.

: 11400 Liegenschaften							
Maßnahme: 11400910 Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00					- 200.000,00

: 28100 Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung)							
Maßnahme: 28100001 Sanierung Wegekreuze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

: 36600 Kinderspielplätze / Jugendarbeit							
Maßnahme: 36600033 Anschaffung bewegliches Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00 *	15.000,00					19.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 15.000,00					- 19.000,00

Erläuterungen 36600-096000-36600033-785710: Übetrag in das Jahr 2025

: 42400 Sportplätze							
Maßnahme: 42400045 KIPKI-Maßnahme Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.230,00	5.230,00					10.460,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.770,00	- 1.770,00					- 3.540,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

29 Minderlittgen

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

Erläuterungen 42400-096010-42400045-785930: Im Rahmen der KIPKI-Pauschalförderung ist die Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz (7.000,00 €) vorgesehen.
42400-233100-42400045-685800: Höhe der KIPKI-Pauschalförderung

: 42400 Sportplätze							
Maßnahme: 42400047 Sanierung Sportplatzgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00					64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 32.000,00					- 64.000,00

Erläuterungen 42400-096000-42400047-785330: Kostenanteil der Ortsgemeinde Minderlittgen (Heizung, etc.)

: 42400 Sportplätze							
Maßnahme: 42400048 Anteil Rasentraktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

: 55300 Friedhof							
Maßnahme: 55300001 barrierefreier Zugang zum Friedhof							
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

: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 55510001 Wiederherstellung Wald- und Feldwege nach Katastrophe 2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 57300044 KPFI-Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.230,00					5.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.770,00					- 24.770,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

29 Minderlittgen

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

Erläuterungen 57300-096010-57300044-785930: Im Rahmen der KIPKI-Pauschalförderung ist die Umrüstung der Innenbeleuchtung des Dorfgemeinschaftshauses (6.000,00 €) vorgesehen.
57300-233100-57300044-685800: Höhe der KIPKI-Pauschalförderung

: 57310 Backhaus							
Maßnahme: 57310033 Überdachung Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00					22.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000,00					- 22.000,00

Erläuterungen 57310-096010-57310033-785930: Übertrag in das Jahr 2025

: 57340 Grillhütten							
Maßnahme: 57340042 Toilettenanlage und Zuwegung Schutzhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	25.000,00					35.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 25.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 57340-096000-57340042-785230: Übetrag in das Jahr 2025

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	5.230,00	40.460,00					45.690,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	203.000,00	255.000,00					458.000,00
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1:	- 197.770,00	- 214.540,00					- 412.310,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.230,00	40.460,00					45.690,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	203.000,00	255.000,00					458.000,00
Saldo Gesamt:	- 197.770,00	- 214.540,00					- 412.310,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ortsgemeinde Minderlittgen

Aktiva		Bilanz zum 31.12.21		Passiva	
	Saldo zum 31.12.21	Saldo zum 31.12.20		Saldo zum 31.12.21	Saldo zum 31.12.20
1. Anlagevermögen	4.276.246,52	4.344.358,91	1. Eigenkapital	2.916.026,14	2.836.218,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	321.220,79	288.321,51	1.1 Kapitalrücklage	2.836.218,92	2.790.405,59
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklage		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	49.259,25	50.568,25	1.3 Ergebnisvortrag		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	271.961,54	237.753,26	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.807,22	45.813,33
1.2 Sachanlagen	3.954.025,73	4.055.037,40	2. Sonderposten	1.410.091,46	1.504.972,76
1.2.1 Wald, Forsten	1.205.561,08	1.205.561,08	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	375.646,42	373.635,90	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.363.947,86	1.459.146,93
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	631.105,02	654.732,02	2.2.1 Sonderposten Zuwendungen	418.754,73	436.211,40
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.732.050,44	1.809.099,44	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	945.193,13	1.022.935,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.682,94	4.600,13	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.979,83	7.408,83	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.3 Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1.000,00	1.000,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.143,60	45.825,83
2. Umlaufvermögen	598.225,13	521.460,44	2.6 Sonstige Sonderposten		
2.1 Vorräte	5.087,93		3. Rückstellungen	27.733,00	61.406,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.087,93		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.733,00	28.221,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.312,17	75.984,78	3.2 Steuerrückstellungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.561,98	22.323,78	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.937,11	15.616,87	3.4 Sonstige Rückstellungen		33.185,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			4. Verbindlichkeiten	521.665,93	464.498,54
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	365,62	45,00	4.1 Anleihen		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.714,46	30.899,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	357.527,92	377.669,59
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.733,00	7.100,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.527,92	377.669,59
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	485.825,03	445.475,66	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.487,03	1.277,01	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.487,03	1.277,01	4.4 Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.481,77	12.910,12
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.070,68	
			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	3.488,02	3.437,50
			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	130.057,19	67.583,28
			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.003,89	2.898,05
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	442,15	0,14
Bilanzsumme Aktiva	4.875.958,68	4.867.096,36	Bilanzsumme Passiva	4.875.958,68	4.867.096,36

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	11100	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	1130	Organisation	-	11300	Organisation	Pflichtaufgabe
3.	1140	Liegenschaften	-	11400	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	1143	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark	-	11430	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark	Pflichtaufgabe
5.	1144	Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath	-	11440	Gemeinsamer Bauhof Minderlittgen/Hupperath	
6.	2810	Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung)	-	28100	Kultur- und Heimatpflege (Vereinsförderung)	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindergarten	-	36500	Kindergarten	Pflichtaufgabe
8.	3660	Kinderspielplätze	-	36600	Kinderspielplätze / Jugendarbeit	
9.	4240	Sportplatz	-	42400	Sportplätze	Pflichtaufgabe
10.	5110	Bebauungsplanung/Städtebau/Stadtsanierung	-	51100	Bebauungsplanung	Pflichtaufgabe
11.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	5530	Friedhof	-	55300	Friedhof	Pflichtaufgabe
13.	5541	Natur- und Landschaftspflege	-	55410	Natur- und Landschaftspflege	
14.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
15.	5552	Wirtschaftswege	-	55520	Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
16.	5554	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten	-	55540	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten	Pflichtaufgabe
17.	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	57300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Pflichtaufgabe
18.	5731	Backhaus	-	57310	Backhaus	Pflichtaufgabe
19.	5732	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum	-	57320	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum	Pflichtaufgabe
20.	5734	Grillhütten	-	57340	Grillhütten	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1

21.	5735	Photovoltaikanlagen	-	57350	Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus	Pflichtaufgabe
22.	5750	Tourismusförderung	-	57500	Tourismusförderung	Pflichtaufgabe

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:43

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1130	Produkt 1140	Produkt 1143	Produkt 1144	Produkt 2810	Produkt 3650	Produkt 3660
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E250	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.320,00	0,00	0,00	0,00	220,00	430,00	0,00	90,00	390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E450	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.300,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.890,00	0,00	0,00	10,00	0,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.123,00	16.723,00	0,00	0,00	5.900,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400,00	0,00	0,00	5.800,00	2.150,00	9.130,00	2.400,00	36.500,00	300,00
E11	Abschreibungen	124.780,00	0,00	0,00	0,00	430,00	590,00	1.110,00	8.530,00	410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.120,00	1.900,00	3.930,00	5.580,00	1.190,00	1.890,00	2.410,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:43

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1130	Produkt 1140	Produkt 1143	Produkt 1144	Produkt 2810	Produkt 3650	Produkt 3660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:44

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 4240	Produkt 5110	Produkt 5410	Produkt 5530	Produkt 5541	Produkt 5551	Produkt 5552	Produkt 5554	Produkt 5730
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E250	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	780,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E450	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	60.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	3.000,00	0,00	3.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30.550,00	1.940,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00								
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	38.470,00	5.160,00	0,00	21.400,00	17.500,00	0,00	34.000,00
E11	Abschreibungen	3.860,00	2.050,00	87.710,00	190,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	1.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	10.000,00	50,00	270,00	2.500,00	32.910,00	0,00	0,00	2.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00								
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:44

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 4240	Produkt 5110	Produkt 5410	Produkt 5530	Produkt 5541	Produkt 5551	Produkt 5552	Produkt 5554	Produkt 5730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>								

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

18.03.2025
10:45:44

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5731	Produkt 5732	Produkt 5734	Produkt 5735	Produkt 5750			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E250	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E450	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
E11	Abschreibungen	14.480,00	0,00	0,00	0,00	580,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	330,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00			

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:44

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5731	Produkt 5732	Produkt 5734	Produkt 5735	Produkt 5750				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:45

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1130	Produkt 1140	Produkt 1143	Produkt 1144	Produkt 2810	Produkt 3650	Produkt 3660
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:45

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1130	Produkt 1140	Produkt 1143	Produkt 1144	Produkt 2810	Produkt 3650	Produkt 3660
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:45

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 4240	Produkt 5110	Produkt 5410	Produkt 5530	Produkt 5541	Produkt 5551	Produkt 5552	Produkt 5554	Produkt 5730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00								
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00								
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00								

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:45

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 4240	Produkt 5110	Produkt 5410	Produkt 5530	Produkt 5541	Produkt 5551	Produkt 5552	Produkt 5554	Produkt 5730
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

18.03.2025
10:45:46

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5731	Produkt 5732	Produkt 5734	Produkt 5735	Produkt 5750			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:46

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5731	Produkt 5732	Produkt 5734	Produkt 5735	Produkt 5750				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt 2

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025

10:45:47

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	454.000,00	454.000,00	0,00						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00						
E250	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
E450	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00						
E7	Sonstige laufende Erträge	16.500,00	0,00	16.500,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00						
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.900,00	543.900,00	0,00						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.117,00	0,00	9.117,00						

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:47

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00						
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00						
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:48

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.410,00	0,00	32.410,00						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00						

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

18.03.2025
10:45:48

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Vorlage: Gesamtübersicht Gesamthaushalt

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

29 Minderlittgen

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23- F36 - F45)	0,00	0,00	0,00						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00						