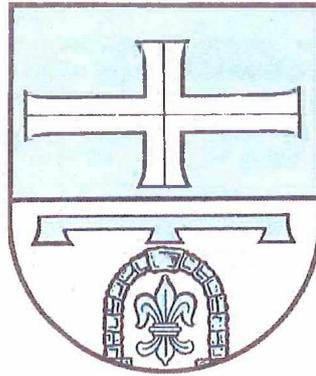


Ortsgemeinde Erfweiler



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 20
Haushaltsvermerke	21 - 22
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	27 - 46
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	47 - 64
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	65 - 116
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	117 - 132
Investitionsübersicht	133 - 150
Buchungsstellennachweis Investitionen	151 - 168
Stellenplan	169 - 174
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	175 - 176
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	177 - 180
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	181 - 182
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	183 - 184
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	185 - 186
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	187 - 188
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	189 – 192
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	193 – 194
Tilgungsplan	195 - 196



Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Erfweiler
für die Jahre 2024 und 2025
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.594.570,00 Euro	2.568.130,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.617.850,00 Euro	2.693.650,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	23.280,00 Euro	125.520,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	44.320,00 Euro	-50.660,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	595.140,00 Euro	182.220,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	745.450,00 Euro	120.500,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-150.310,00 Euro	61.720,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.990,00 Euro	-11.060,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	101.580,00 Euro	66.710,00 Euro
zusammen auf	101.580,00 Euro	66.710,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

	2024	2025
wird festgesetzt auf	0,00 Euro	70.000,00 Euro

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

0,00 Euro	66.710,00 Euro
-----------	----------------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2024	2025
	1.494.630,00 Euro	1.615.044,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
• Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
• Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
• Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	6,11 Euro/ha	6,11 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.472.781,46 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.272.011,46 Euro und zum 31.12.2024 beträgt 2.621.753,46 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Erfweiler, den
gez. Schwartz
Ortsbürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erfweiler

1. Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Für die Ortsgemeinde Erfweiler wurden vier Teilhaushalte eingerichtet:

- (1) Zentrale Verwaltung
(Produkte des Hauptproduktbereiches 1 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (2) Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport
(Produkte der Hauptproduktbereiche 2, 3 und 4 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (3) Gestaltung Umwelt
(Produkte des Hauptproduktbereiches 5 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (4) Zentrale Finanzleistung
(Produkte des Hauptproduktbereiches 6 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, sowie Ziele und Leistungen beschrieben.

2. Überblick über den Stand und Entwicklung des doppischen Haushaltsjahres 2022

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2027 ausgewiesen sind, werden neben den Planzahlen des laufenden Haushaltsjahres 2023 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2022 ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich noch Abweichungen ergeben, da bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch auf das zurückliegende Jahr gebucht werden kann. Die Daten aus dem Gesamtfinanzaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss.

Insbesondere bei der Finanzierung können sich noch Änderungen hinsichtlich der ausgewiesenen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen und dem damit einhergehenden Zahlungsmittelbestand ergeben.

Im **Gesamtergebnishaushalt** belaufen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 1.370.315,00 Euro, planmäßig waren 1.372.350,00 Euro eingestellt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt sich die Summe derzeit auf rd. 1.505.766,00 Euro (Planansatz: 1.657.750,00 Euro). Hieraus errechnet sich ein Saldo über knapp -135.451,00 Euro, planmäßig lag dieser bei

-285.400,00 Euro. Damit kann im Ergebnishaushalt eine Verbesserung gegenüber den ausgewiesenen Plandaten festgestellt werden. Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt liegt bei rd. 2.028,00 Euro. In dieser Summe sind sowohl die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen, als auch für den negativen Kassenbestand gegenüber der Verbandsgemeinde enthalten, sowie entsprechende Zinserträge ausgewiesen. Planmäßig wurde ein Finanzergebnis von 750,00 Euro ausgewiesen. Hieraus resultiert ein Jahresergebnis von rd. -133.423,00 Euro, planmäßig wurde mit einem Jahresergebnis von -284.650,00 Euro gerechnet.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ liegt das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bei rd. -52.327,00 Euro (Planansatz: -71.470,00 Euro). Hauptursächlich für die Verbesserung sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Teilergebnishaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ weist ein Jahresfehlbetrag von 123.780,00 Euro aus. Planmäßig lag dieser bei 141.490,00 Euro. Einsparungen ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung der Gemeindegelände sowie beim Personalkostenzuschuss für den Kindergarten, der in diesem Jahr noch nicht vollständig gebucht wurde.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 143.839,00 Euro ab. Planmäßig belief sich das Ergebnis hier auf -236.640,00 Euro.

Einsparungen ergaben sich insbesondere bei der Unterhaltung der Gemeindegelände, da vorgesehene Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus sowie am alten Rathaus im Jahr 2022 nicht durchgeführt wurden. Auf der Ertragsseite bewegt sich der Teilhaushalt im Großen und Ganzen innerhalb der Planzahlen.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ liegt bei rd. 204.706,00 Euro. Planmäßig war eine Summe über 181.560,00 Euro ausgewiesen. Der Saldo des Finanzergebnisses mit -20.271,00 Euro liegt rd. 3.661,00 Euro über der im Haushaltsplan veranschlagten Summe von -16.610,00 Euro. Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 58.000,00 Euro weniger vereinnahmt, als ursprünglich veranschlagt. Dafür konnten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge von rd. 39.000,00 Euro erzielt werden. Auf der Ausgabenseite konnte bei der VG- Umlage rd. 33.000,00 Euro eingespart werden.

Im Gesamtfinanzhaushalt bewegt sich die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 1.137.055,00 Euro, die Summe der planmäßig eingestellten Beträge lag bei 1.201.690,00 Euro. Die Summe der Auszahlungen bewegt sich in Höhe von rd. 1.302.560,00 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Volumen von 1.401.590,00 Euro. Hieraus errechnet sich ein negativer Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 165.504,00 Euro. Gegenüber dem planmäßig eingestellten Saldo von -199.900,00 Euro verbessert sich das Ergebnis um einen Betrag von rd. 34.996,00 Euro. Die Zinseinzahlungen belaufen sich auf rd. 22.301,00 Euro, denen Zinsauszahlungen in einer Größenordnung von rd. 15.608,00 Euro gegenüberstehen. Hieraus errechnet sich ein Gesamtsaldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen über rd. -158.810,00 Euro (Saldo lt. Planansatz: -199.150,00 Euro).

Hieraus resultiert eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von rd. -192.820,00 Euro.

Im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“ beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen rd. -47.090,00 Euro (Summe Planansatz: -62.100,00 Euro). Die Gründe für die Verbesserung entsprechen denen des Teilergebnishaushaltes.

Im Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ liegt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bei rd. -111.789,00 Euro (Summe Planansatz: -135.700,00 Euro). Die Ursachen hierfür wurden ebenfalls bereits im Ergebnishaushalt erläutert.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2022 im Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ mit rd. -161.318,00 Euro ab. Der planmäßige Saldo lag bei -183.660,00 Euro. Auch hier entsprechen die Begründungen denen des Teilergebnishaushaltes.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ liegt bei rd. 139.086,00 Euro. Dies sind rd. 25.863,00 Euro weniger als planmäßig ausgewiesen (Saldo: 164.950,00 Euro).

3. Überblick über den Stand der Entwicklung des doppischen Haushaltsjahres 2023

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2023 weist laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit von vorläufig rd. 1.564.856,00 Euro aus. Einschließlich der noch nicht durchgebuchten Auflösungen von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen sowie Beiträgen über planmäßig ca. 177.930,00 Euro beläuft sich die Summe auf rd. 1.742.786,00 Euro. Planmäßig waren 1.416.510,00 Euro eingestellt.

Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt sich die Summe derzeit auf rd. 1.411.133,00 Euro. Unter Einrechnung der noch nicht durchgebuchten Abschreibungen in Höhe von ca. 264.360,00 Euro errechnet sich hieraus eine Gesamtsumme über voraussichtlich 1.675.493,00 Euro (Planansatz: 1.613.030,00 Euro). Hieraus errechnet sich ein Saldo über rd. 79.275,00 Euro, planmäßig lag dieser bei -200.770,00 Euro.

Damit kann im Ergebnishaushalt eine wesentliche Verbesserung gegenüber den ausgewiesenen Plandaten festgestellt werden.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ liegt das Jahresergebnis bei -55.552,00 Euro (Planergebnis: -124.020,00 Euro). Die Verbesserung resultiert daraus, dass Gelder die für die Instandsetzung der Gemeindehäuser vorgesehen waren, nicht benötigt wurden.

Der Teilergebnishaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ schließt mit einem negativen Saldo über rd. 107.460,00 Euro ab. Planmäßig wurde ein Saldo von -126.540,00 Euro ausgewiesen. Dies rührt insbesondere aus Mehrerträgen aus einem Sachkostenzuschuss der Pfarrgemeinde für den Kindergarten sowie bei den Beteiligungen zu den Essenskosten.

Im Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ liegt das Jahresergebnis bei rd.

-149.100,00 Euro, das planmäßige Jahresergebnis war mit -173.820,00 Euro ausgewiesen. Die Verbesserung resultiert aus Mehrerträgen für Klima angepasstes Waldmanagement, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen waren.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ ist ein Jahresergebnis von rd.392.306,00 Euro ausgewiesen. Geplant war ein Ergebnis von 223.610,00 Euro. Sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Steueranteilen und der Schlüsselzuweisung A konnten Mehrerträge erzielt werden. Im Gegenzug mussten bei der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen von saldiert rd. 107.790,00 Euro geleistet werden.

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt liegt bei 1.388.540,00 Euro, planmäßig waren 1.238.580,00 Euro ausgewiesen. Die Summe der Auszahlungen bewegt sich in Höhe von rd. 1.348.892,00 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Volumen von 1.343.170,00 Euro. Hieraus errechnet sich planmäßig ein positiver Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von rd. 39.648,00 Euro. Gegenüber dem planmäßig eingestellten Saldo von -104.590,00 Euro, verbessert sich das Ergebnis um einen Betrag von rd. 144.238,00 Euro. Die Zinseinzahlungen belaufen sich auf rd. 24.010,00 Euro, denen Zinsauszahlungen in einer Größenordnung von rd. 14.154,00 Euro gegenüberstehen. Hieraus errechnet sich ein Gesamtsaldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen über rd. 49.504,00 Euro (Saldo lt. Planansatz: -108.340,00 Euro).

Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rd. 28.218,00 Euro, woraus sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 21.286,00 Euro errechnet.

Im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“ beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen rd. -48.813,00 Euro, planmäßig wurde ein Saldo von -114.460,00 Euro ausgewiesen.

Der Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. -112.250,00 Euro aus (Planansatz: -121.080,00 Euro).

Im Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. -30.828,00 Euro. Planmäßig war ein Saldo in Höhe von -96.410,00 Euro eingestellt. Korrespondierend zu den Mehrerträgen im Ergebnishaushalt sind auch im Teilfinanzhaushalt entsprechende Mehreinzahlungen durch Zuschüsse für Klima angepasstes Waldmanagement zu verzeichnen.

Der Teilfinanzhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ weist planmäßig ein Saldo über 223.610,00 Euro aus. Nach Jahresschluss kann ein tatsächlicher Saldo in Höhe von 241.398,00 Euro ausgewiesen werden. Entsprechende Verbesserungen ergeben sich durch Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisung A sowie den Steueranteilen, während bei der Kreisumlage, der Verbandsgemeindeumlage sowie der Gewerbesteuerumlage Mehrauszahlungen zu leisten sind.

4. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 erläutert, wobei sich die in Klammern angeführten Beträge auf das Haushaltsjahr 2025 beziehen.

Den Erträgen im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von 2.594.570,00 Euro (2.568.130,00 Euro) stehen Aufwendungen über insgesamt 2.617.850,00 Euro (2.693.650,00 Euro) gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von jeweils 23.280,00 Euro (125.520,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** belaufen sich die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.434.590,00 Euro (2.372.670,00 Euro), denen laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit über 2.383.700,00 Euro (2.414.390,00 Euro) gegenüberstehen. Unter Einrechnung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen über -6.570,00 Euro (-8.940,00 Euro) resultiert ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen über 44.320,00 Euro (-50.660,00 Euro).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 745.450,00 Euro (120.500,00 Euro). Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 595.140,00 Euro (182.220,00 Euro).

Hieraus errechnet sich zunächst ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -150.310,00 Euro (61.720,00 Euro).

Der Finanzierungsbedarf erhöht sich im Jahr 2024 um 201.362,29 Euro durch Ablösung von Krediten zur Liquiditätssicherung die in früheren Jahren notwendig waren. Gleichzeitig vermindert sich der Kreditbedarf wieder um 250.100,00 Euro, da neue Zwischenfinanzierungen über Liquiditätsdarlehen notwendig werden. Es ergibt sich somit für das Jahr 2024 einen Kreditbedarf von 101.579,29 Euro. Im Jahr 2025 erhöht sich der Finanzierungsbedarf durch Ablösung von Liquiditätskrediten, welche in Anwendung der VV zu § 105 GemO in früheren Jahren notwendig waren um 128.424,17 Euro. Der benötigte Darlehensbedarf beläuft sich damit auf 66.710,00 Euro im Jahr 2025.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit, der Zinsbelastung sowie der Investitionsmaßnahmen beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag/überschuss im **Gesamtfinanzhaushalt** auf -105.990,00 Euro (11.060,00 Euro).

Die „freie Finanzspitze“, liegt bei 3.130,00 Euro (-88.720,00 Euro).

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte sowie die wesentlichen Produkte dargestellt:

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Der Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Verwaltungssteuerung (u.a. Bürgermeister, Beigeordnete), Öffentlichkeitsarbeit

(Repräsentationen), Gremien (Gemeinderat und Ausschüsse), Bauhof, Versicherungen (u.a. kommunale Haftpflichtversicherung) und Wahlen.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ beläuft sich das planmäßige Jahresergebnis auf -70.950,00 Euro (-70.120,00 Euro).

Im Teilfinanzhaushalt liegt der Finanzmittelfehlbetrag bei 93.660,00 Euro (65.150,00 Euro).

In diesem Teilhaushalt wurden lediglich die üblichen Ansätze veranschlagt, Besonderheiten sind keine zu verzeichnen.

Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Der Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ beinhaltet u.a. die Produkte Förderungen von Einrichtungen (Seniorenveranstaltungen), Kindergarten sowie Spiel- und Bolzplätze.

Der Teilergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis von 189.410,00 Euro (181.580,00 Euro) aus.

Im Teilfinanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 5.040,00 Euro (182.850,00 Euro).

Die größte Position in diesem Teilhaushalt stellt der gemeindeeigene Kindergarten (Produkt 3651) dar, der sich seit 01.01.2024 in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Erfweiler befindet. Das Jahresergebnis beläuft sich hier auf -179.820,00 Euro (-171.930,00 Euro)

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung, Verkehrsplanung (u.a. Aufstellung Bebauungsplan, Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen, Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, kommunale Elektrizitätsversorgung, kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser sowie sonstige öffentliche Einrichtungen.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist bei Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 230.630,00 Euro (240.140,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit über 438.670,00 Euro (414.100,00 Euro) unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von jährlich 20.000,00 Euro einen Jahresfehlbetrag über 188.040,00 Euro (153.960,00 Euro) aus.

Die größten Positionen auf der Ertragsseite in diesem Teilhaushalt sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 134.120,00 Euro (150.200,00 Euro). Auf der Aufwandsseite schlagen insbesondere die Abschreibungen mit 197.390,00 Euro (226.750,00 Euro) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 170.370,00 Euro (115.370,00 Euro) zu Buche. Im Finanzergebnis sind Erträge aus der Gewinnzuführung vom Elektrizitätswerk eingestellt.

Der Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 432.410,00 Euro (21.080,00 Euro) aus.

Zur Finanzierung der Bauleitplanung für den Bereich Schlossberg sowie mögliche weitere Planarbeiten wurden in den Planjahren jeweils 10.000,00 Euro bei Leistung 51120 (Ortsentwicklung, Verkehrsplanung) eingestellt.

Für das Produkt „Verkehrsanlagen“ (5411) müssen für die Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung im Produktergebnishaushalt saldiert 101.790,00 Euro (90.690,00 Euro) aufgewendet werden. Im Produktfinanzhaushalt werden insgesamt 63.850,00 Euro (49.070,00 Euro) bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zahlungswirksam. Die Differenz hängt im Wesentlichen mit den im Ergebnishaushalt enthaltenen Abschreibungsbeträgen zusammen. Die Höhe der Abschreibungen im Ergebnishaushalt liegt bei 158.760,00 Euro (185.340,00 Euro), denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von insgesamt 120.820,00 Euro (143.720,00 Euro) gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist eine Summe von 20.000,00 Euro (5.000,00 Euro) vorgesehen. Die Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2024 ist wegen erhöhtem Unterhaltungsaufwand im Rahmen des Breitbandausbau vorgesehen. Die Auszahlungen bzw. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Straßenbeleuchtung liegen bei jährlich 20.000,00 Euro. Für die Straßenreinigung und Winterdienst werden 10.180,00 Euro (10.360,00 Euro) in den kommenden Jahren geleistet. Die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für die Straßenoberflächenentwässerung werden sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf 40.000,00 Euro jährlich belaufen, die Konzessionsabgaben bewegen sich in Höhe von jährlich 28.000,00 Euro.

Beim Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (5531) ist im Produktergebnishaushalt ein negativer Saldo von 9.030,00 Euro (10.820,00 Euro) ausgewiesen.

Der Betrieb der kommunalen Forstwirtschaft (Produkt 5551) schließt sowohl im Produktergebnis- als auch im Produktfinanzhaushalt mit einem Überschuss von 9.570,00 Euro (9.530,00 Euro) ab.

Die Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559) weisen sowohl im Produktergebnis- als auch im Produktfinanzhaushalt einen Fehlbetrag von 3.340,00 Euro (3.390,00 Euro) aus. Durch Auflösung des gebildeten Sonderpostens für den Gebührenaussgleich können die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbeträge ausgeglichen werden.

Für die Sanierung des Treppenzugangs am Alten Rathaus wurde der Unterhaltungsaufwand im Jahr 2024 im Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 5732) um 30.000,00 Euro erhöht. Da es sich hierbei um einen Zugang zu den Gemeinschaftsräumen der Feuerwehr handelt, ist eine Beteiligung der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.000,00 Euro auf der Ertragsseite eingeplant. Weiterhin wurden für den Austausch der alten Vorhänge im Dorfgemeinschaftshaus 10.000,00 Euro veranschlagt.

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen), Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Kommunaler Entschuldungsfonds sowie Zinszahlungen.

Der Teilergebnishaushalt weist bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 1.520.690,00 Euro (1.423.790,00 Euro) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 1.071.000,00 Euro (1.136.710,00 Euro) aus. Das laufende Ergebnis liegt somit saldiert bei 449.690,00 Euro (287.080,00 Euro).

Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in diesem Teilhaushalt auf 423.120,00 Euro (258.140,00 Euro).

Die entsprechenden Beträge sind auch im Teilfinanzhaushalt eingestellt. Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde sind für die Verbandsgemeindeumlage 429.410,00 Euro (456.810,00 Euro) bei einem Umlagesatz von 33 % zu entrichten. An den Landkreis sind 624.590,00 Euro (663.530,00 Euro) bei einem Umlagesatz von 48 % abzuführen. Die Steueranteile liegen bei 719.950,00 Euro (763.880,00 Euro), wobei der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 631.730,00 Euro (670.820,00 Euro) den größten Anteil ausmacht. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern belaufen sich insgesamt auf 418.900,00 Euro (368.100,00 Euro), wobei die Grundsteuer B mit 211.600,00 Euro (183.500,00 Euro) sowie die Gewerbesteuer mit 201.000,00 Euro (178.500,00 Euro) hierbei die größten Positionen sind.

Die Ortsgemeinde Erfweiler erhält einen Betrag über 356.840,00 Euro (266.810,00 Euro) an Schlüsselzuweisung A sowie einen Betrag von jährlich 25.000,00 Euro an Schlüsselzuweisung B.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Haushaltsjahre 2026 und 2027

Nachfolgend wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2026 und 2027 dargestellt, wobei sich die Zahlenangaben in Klammern auf das Jahr 2027 beziehen.

Im Gesamtergebnishaushalt errechnet sich ein Jahresergebnis in Höhe von 4.170,00 Euro (-90.840,00 Euro). Da in diesen Jahren keine zusätzlichen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind, wird sich der negative Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit reduzieren, sodass zumindest in 2026 der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden konnte.

Im Gesamtfinanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Ergebnis von 82.120,00 Euro (-15.360,00 Euro) aus. Die Zinsleistungen aus kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen sowie Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wirken sich nachhaltig defizitär auf die kommenden Haushaltsjahre aus.

Die „freie Finanzspitze“ beträgt 41.920,00 Euro (-56.330,00 Euro).

6. Darstellung der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024-2027

Ausbau der Eibachstraße (4002):

Der Ausbau der Eibachstraße ist im Planjahr 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diese Ausbaumaßnahme werden auf 255.000,00 Euro geschätzt, finanziert werden soll diese Maßnahme zu 60 % aus wiederkehrenden Beiträgen sowie einer Landeszuwendung über 51.000,00 Euro. Weitere 3.000,00 Euro werden von den Verbandsgemeindewerken als Investitionskostenzuschuss für die Wiederherstellung der Straßenfläche erwartet. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde wird bei 49.800,00 Euro liegen.

Ausbau der Straße „Am Hohlweg“ (4007):

Der Ausbau der Straße „Am Hohlweg“ wurde abgeschlossen, für die Abwicklung der vereinfachten Umlegung sind im Jahr 2024 nochmals 15.000,00 Euro erforderlich. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.023.348,69 Euro, denen eine Landeszuwendung in Höhe von 198.000,00 Euro gegenübersteht. Eine weitere Finanzierung erfolgt aus dem Investitionskostenzuschuss der Werke in Höhe von 36.476,00 Euro sowie aus wiederkehrenden Beiträgen.

Ausbau der Sommerstraße (4011):

Der Ausbau der Sommerstraße ist abgeschlossen. Im Jahr 2024 wurden nochmals 15.000,00 Euro für notwendige Grunderwerbskosten veranschlagt. Auf der Einnahmenseite wird noch der Investitionskostenzuschuss der Werke in Höhe von 35.600,00 Euro erwartet.

Durchlass Brunnengasse (4013):

Das in die Jahre gekommene Brückenbauwerk in der Brunnengasse ist mittlerweile so schwer beschädigt, dass dieses nicht mehr tragfähig ist. Aus Verkehrssicherungsgründen muss deshalb die Erneuerung des Brückenbauwerks sowie der Fahrbahn erfolgen. Hierfür entstehen Gesamtkosten von rd. 650.000,00 Euro. Auf der Einnahmenseite wird eine Zuwendung des Landes von 140.000,00 Euro erwartet, sowie wiederkehrende Beiträge in Höhe von 390.000,00 Euro. Zur Finanzierung des Eigenanteils ist die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich.

Grunderwerb für den Straßenbau; allgemein (4100):

Für den allgemeinen Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Straßenbau im Rahmen des Kaufs von öffentlichen Geh- und Straßenflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist ein Betrag von jährlich 3.000,00 Euro vorgesehen.

Ankauf von Grundstücken im Außenbereich (4220):

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde im Außenbereich, insbesondere um die Abstandsflächen zur Baumgrenze bei Fällarbeiten einzuhalten, sind für den Tausch von Grundstücken von Privaten für anfallende Grunderwerbskosten jährlich 2.000,00 Euro in den kommenden Jahren veranschlagt. Im Jahr 2024 wurden darüber hinaus 20.000,00 Euro für den Erwerb von Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung veranschlagt.

Umbaumaßnahmen Kiga-Gebäude (4229):

Zur Erfüllung der Anforderung aus dem neuen Kita-Gesetz ist die Erweiterung der Kindertagesstätte durch Container sowie die Errichtung einer neuen Küche vorgesehen. Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren begonnen. Darüber hinaus sind Erweiterungsmaßnahmen (Toilettenanlage, baulicher Sonnenschutz) vorgesehen. Im Jahr 2024 ist des Weiteren die Anschaffung einer Rutsche für den Spielplatz vorgesehen, außerdem sollen die IT und die technischen Anlagen den neusten Anforderungen angepasst werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 546.000,00 Euro, denen Zuwendungen von 439.820,00 Euro gegenüberstehen.

Ausweisung Wohnmobilstellplätze (4320):

Auf dem Belmontplatz sollen mehrere Wohnmobilstellplätze ausgewiesen werden. Für die Herstellung einer entsprechenden Infrastruktur werden 15.000,00 Euro benötigt, welche durch Benutzungsentgelte refinanziert werden sollen.

Neubau eines Gemeindezentrums (4231):

Um die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde unter einem Dach zusammenzufassen, soll ein Gemeindezentrum errichtet werden. Die Maßnahme mit geschätzten Baukosten von 2 Mio. Euro ist in Folgejahren vorgesehen, im Jahr 2027 sollen Planleistungen beauftragt werden. Vor einer endgültigen Umsetzung der Maßnahme sollen die zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen geklärt werden.

Erweiterung und Sanierung Friedhof (4232):

Im Zuge der Erneuerung weiterer Stützmauern ist die Anlegung zusätzlicher Urnengrabfelder vorgesehen. Weiterhin sind Sanierungsmaßnahmen an der Leichenhalle erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 125.000,00 Euro. Zur Reduzierung des gemeindlichen Eigenanteils wird eine Zuweisung aus dem Investitionsstock in Höhe von 62.500,00 Euro erwartet.

EDV Ausstattung Gemeinderat (4233):

Um die neuen Gemeinderatsmitglieder EDV technisch auszustatten, sollen Tablets im Jahr 2024 angekauft werden. Hierfür wurde ein Auszahlungsansatz in Höhe von 8.000,00 Euro veranschlagt. Um ein funktionierendes Gemeinderatsgremium zu gewährleisten ist der Ankauf notwendig, so dass Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vorliegen.

Grundhafte Sanierung Sitzungssaal Bücherei (4234):

Der in die Jahre gekommene Sitzungssaal der Bücherei soll grundlegend saniert werden. Für diese Maßnahme wurden in 2025 Planungskosten in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Die Bauausführung soll im Jahr 2026 erfolgen, hierfür wurden 70.000,00 Euro veranschlagt. Aus dem Investitionsstock soll ein Zuschuss in Höhe von 50 % beantragt werden.

Beschaffung von Schildern (4235):

Für den Ortseingangsbereich soll eine neue Beschilderung angeschafft werden. Ebenso soll am alten Rathaus eine Infotafel für touristische Zwecke aufgestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich hierfür insgesamt auf 10.000,00 Euro, denen eine Zuwendung in Höhe von 5.000,00 Euro gegenübersteht.

Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto (4298):

Um die gemeindlichen Aufgaben, insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, sowie die Verkehrssicherungspflicht erfüllen zu können, ist es erforderlich, Fahrzeuge, Maschinen, Reinigungsgeräte usw. zu erwerben. Für diesen Zweck wurden in den Jahren 2024–2027 Beträge zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro netto veranschlagt. Diese Beträge verteilen sich auf den gemeindlichen Bauhof mit jährlich 2.000,00 Euro sowie Anschaffungen für den gemeindlichen Kindergarten von jährlich 2.000,00 Euro.

Ausnahmegründe liegen nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

Wiederkehrende Beiträge (4671):

Für den Ausbau der Gemeindestraßen sind wiederkehrende Beiträge zu erheben. Aus diesem Grund wurde in den Haushaltsjahren 2024-2027 ein Betrag von 142.220,00 Euro ausgewiesen.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2023
= 1.195

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2022	758.260,64 Euro	634,53 Euro
ordentliche Tilgung 2023	./ 35.880,44 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2023	276.130,33 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2023	998.510,53 Euro	835,57 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2024	./ 41.190,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2024	101.580,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2024	1.058.900,53 Euro	886,11 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2025	./ 38.060,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2025	66.710,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2025	1.087.550,53 Euro	910,09 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./ 40.200,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2026	0,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2026	1.047.350,53 Euro	876,44 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	./ 40.970,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2027	49.780,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2027	1.056.160,53 Euro	883,82 Euro

Übersicht
über die
Bewirtschaftungsregelungen
im Haushaltsplan
gem. § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO
(Haushaltsvermerke)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
(Haushaltsvermerke)

§ 15 GemHVO - Zweckbindung

- | | |
|----|--|
| 1. | Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Produktes 5551 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Teilhaushaltes 3.
(§ 15 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO) |
|----|--|

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

- | | |
|----|--|
| 1. | Abschreibungen und Rückstellungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen.
(§ 16 Abs.1 Satz 1 GemHVO) |
| 2. | Innerhalb eines Produkts werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
(§ 16 Abs. 3 GemHVO) |

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	928.805	956.750	1.138.850	1.131.980	1.163.530	1.191.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.535	267.830	432.390	366.760	403.750	413.820
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.433	133.370	134.150	150.230	159.710	158.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521	27.580	40.170	40.170	40.170	40.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151	980	801.000	830.980	861.000	881.000
E7	Sonstige laufende Erträge	32.360	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.806	1.416.510	2.574.560	2.548.120	2.657.160	2.714.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.235	90.170	1.045.040	1.065.370	1.086.060	1.108.160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.389	299.040	224.890	170.040	173.290	173.990
E11	Abschreibungen	0	264.360	201.570	244.310	258.780	255.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905.181	925.680	1.075.000	1.140.710	1.079.910	1.213.690
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.458	34.280	44.770	44.270	44.760	44.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252.263	1.613.530	2.591.270	2.664.700	2.642.800	2.796.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.458	- 197.020	- 16.710	- 116.580	14.360	- 81.470
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.302	17.370	20.010	20.010	20.010	20.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.274	21.120	26.580	28.950	30.200	29.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.028	- 3.750	- 6.570	- 8.940	- 10.190	- 9.370
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.430	- 200.770	- 23.280	- 125.520	4.170	- 90.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.430	- 200.770	- 23.280	- 125.520	4.170	- 90.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.811	- 108.340	44.320	- 50.660	82.120	- 15.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	452.920	40.000	40.000	54.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.712	141.100	142.220	142.220	142.220	142.220
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.890	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.601	141.100	595.140	182.220	182.220	196.220
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.115	0	0	0	0	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	439.742	91.000	745.450	120.500	106.000	231.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.857	91.000	745.450	120.500	106.000	246.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517.256	50.100	- 150.310	61.720	76.220	- 49.780
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 676.066</u>	<u>- 58.240</u>	<u>- 105.990</u>	<u>11.060</u>	<u>158.340</u>	<u>- 65.140</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	123.087	77.850	101.580	66.710	0	49.780
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.009	40.120	41.190	38.060	40.200	40.970
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	89.078	37.730	60.390	28.650	- 40.200	8.810
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.960	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	592.948	20.510	45.600	- 39.710	- 118.140	56.330
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.066	58.240	105.990	- 11.060	- 158.340	65.140
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.960	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>670.107</u>	<u>58.240</u>	<u>105.990</u>	<u>- 11.060</u>	<u>- 158.340</u>	<u>65.140</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.820	- 148.460	3.130	- 88.720	41.920	- 56.330
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	20.021	20.021	20.021	20.021

Teilhaushalt 1

„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.350	890	890	890	890
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	20	0	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462	2.680	1.240	1.220	1.240	1.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.754	38.240	41.610	41.930	42.250	43.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762	69.820	12.420	12.070	13.020	13.020
E11	Abschreibungen	0	5.910	4.180	3.860	2.750	2.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48	70	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.513	12.660	13.980	13.480	13.930	14.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.077	126.700	72.190	71.340	71.950	73.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.615	- 124.020	- 70.950	- 70.120	- 70.710	- 72.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.615	- 124.020	- 70.950	- 70.120	- 70.710	- 72.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.615</u>	<u>- 124.020</u>	<u>- 70.950</u>	<u>- 70.120</u>	<u>- 70.710</u>	<u>- 72.330</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.090	- 114.460	- 61.660	- 61.150	- 62.850	- 64.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.666	4.000	32.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666	4.000	32.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.666	- 4.000	- 32.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.756</u>	<u>- 118.460</u>	<u>- 93.660</u>	<u>- 65.150</u>	<u>- 66.850</u>	<u>- 68.270</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
Verbale Beschreibung	
Führung und Repräsentation der Gemeinde; Steuerung und Lenkung des Einsatzes der Gemeindebediensteten; Umsetzung der Ratsbeschlüsse und Ausführung der Geschäfte der laufenden Verwaltung.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Die Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Kommunale Satzungen / Interne Vorschriften bei der Verwaltung wie Dienstordnungen / Arbeitszeitanweisungen / usw.	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinden / Gremien / Mitarbeiter/-innen	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Steuerung der Gemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Aufrechterhaltung einer optimalen und wirtschaftlichen Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen sowie Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11110 Verwaltungssteuerung	

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Erträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	15.357,71	24.650,00	26.200,00	25.800,00	25.800,00	26.800,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 20,22	- 22,15	- 21,81	- 21,81	- 22,65

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.054	22.700	23.700	23.700	23.700	24.700
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	12.914	15.000	16.000	16.000	16.000	17.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	1.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	97	200	200	200	200	200
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.303	1.650	2.200	1.800	1.800	1.800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	500	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	709	700	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	595	600	650	650	650	650
569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.358	24.650	26.200	25.800	25.800	26.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.358	- 24.650	- 26.200	- 25.800	- 25.800	- 26.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.358	- 24.650	- 26.200	- 25.800	- 25.800	- 26.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.358	- 24.650	- 26.200	- 25.800	- 25.800	- 26.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.537	- 18.650	- 20.200	- 19.800	- 19.800	- 20.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.537	- 18.650	- 20.200	- 19.800	- 19.800	- 20.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.7		
Verbale Beschreibung		
Information der Einwohner und Bürger über kommunale örtlichen Angelegenheiten; Darstellung der Gemeinde nach außen; Abwicklung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt sowie Repräsentation der Gemeinde im Internet; Wahrnehmung von partnerschaftlichen Angelegenheiten sowie von Ehrungen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung / Hauptsatzungen / Ratsbeschlüsse und Weisungen der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Bürger/-innen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland / Feriengäste / Presse		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen sowie weiterer wichtiger Informationen für die Einwohner, Bürger und Feriengäste; Steuerung der Kommunikation zwischen Gemeinden und Vertretern der Presse; Angemessene Präsentation der Gemeinde nach Aussen sowie Förderung von Partnerschaft mit anderen Gemeinden.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11130 Öffentlichkeitsarbeit		

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.745,85	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	-2,21	-2,37	-2,37	-2,37	-2,37

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
569300 Repräsentationen	1.416	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.586	- 2.700	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.586	- 2.700	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.586	- 2.700	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.647	- 2.700	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.647	- 2.700	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Arbeit der politischen Gremien incl. der Betreuung der Mandatsträger. Auszahlung des Sitzungsgeldes, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Wahrnehmung der Bindegliedfunktion zwischen Verwaltungsführung, Bürger und Ratsgremien.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Hauptsatzung / Geschäftsordnung der Räte / Innerdienstliche Anweisungen.		
Zielgruppe		
Mandatsträger/-innen / Mitarbeiter/-innen / Einwohner/-innen / Beiräte / Ausschüsse		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung der Gremien nach den zwingenden Vorschriften der Gemeindeordnung. Erstellung der notwendigen Beschlussvorlagen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung. Koordinierung der Sitzungstermine.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ratsmitglieder [RM]	0	16	16	16	16	16
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	1.436,66	2.400,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 1,97	- 2,03	- 2,70	- 2,70	- 2,70
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	0,00	- 150,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.312	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	200	200	200	200	200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	125	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	0	0	800	800	800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437	2.400	2.400	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.437	- 2.400	- 2.400	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.437	- 2.400	- 2.400	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.437	- 2.400	- 2.400	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.453	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.453	- 2.400	- 10.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	102	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.493	2.680	3.020	3.080	3.150	3.210
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.905	2.040	2.310	2.360	2.410	2.460
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	25	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	150	150	170	170	180	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	408	420	470	480	490	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	40	60	60	60	60
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	51	40	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705	2.840	3.200	3.260	3.330	3.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.602	- 2.740	- 3.100	- 3.160	- 3.230	- 3.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.602	- 2.740	- 3.100	- 3.160	- 3.230	- 3.290
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.602</u>	<u>- 2.740</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.160</u>	<u>- 3.230</u>	<u>- 3.290</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.536	- 2.740	- 3.100	- 3.160	- 3.230	- 3.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.536</u>	<u>- 4.740</u>	<u>- 25.100</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.290</u>

Produkt - Nr.: 1143	Produkt - Bezeichnung: Bauhof	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung Bereitstellung des für die Erledigung der örtlichen kommunalen Aufgaben notwendigen Personals und Materials.	
Auftraggeber Gemeinde	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters und des Gemeinderates / organisatorische Regelungen und gesetzliche Anforderungen an die Arbeits- und Verkehrssicherheit	
Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Erhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, Erbringung kleinerer Reparaturarbeiten, Pflege und Unterhaltung der Substanz und Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes, effektiver Einsatz der Bauhofsbeschäftigten unter Berücksichtigung der jährlichen Arbeitsmengenschwankungen, optimale Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes bei Ausnutzung aller Sparmaßnahmen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	2.350,00	890,00	890,00	890,00	890,00
03 Aufwand [EUR]	18.820,83	27.810,00	30.000,00	29.160,00	28.980,00	29.410,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 20,89	- 24,61	- 23,90	- 23,74	- 24,11

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.350	890	890	890	890
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.350	890	890	890	890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.350	890	890	890	890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.882	9.530	11.300	11.530	11.760	11.990
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.692	6.940	8.250	8.420	8.590	8.760
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	216	220	550	560	570	580
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99	610	110	120	120	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.863	1.730	2.360	2.400	2.450	2.500
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476	9.200	11.400	11.450	12.000	12.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.126	1.500	1.600	1.600	1.400	1.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110	200	200	250	250	250
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	200	300	300	350	350
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.184	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.915	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.314	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	58	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	5.910	4.180	3.060	1.950	2.150
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.610	2.880	1.760	650	850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.463	3.170	3.120	3.120	3.270	3.270
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845	500	700	700	750	750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	239	750	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	926	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
568100 Grundsteuer	10	20	20	20	20	20
568200 Kraftfahrzeugsteuer	442	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.821	27.810	30.000	29.160	28.980	29.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.821	- 25.460	- 29.110	- 28.270	- 28.090	- 28.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.821	- 25.460	- 29.110	- 28.270	- 28.090	- 28.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.821</u>	<u>- 25.460</u>	<u>- 29.110</u>	<u>- 28.270</u>	<u>- 28.090</u>	<u>- 28.520</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.107	- 21.900	- 25.820	- 26.100	- 27.030	- 27.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.666	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.773</u>	<u>- 23.900</u>	<u>- 27.820</u>	<u>- 28.100</u>	<u>- 29.030</u>	<u>- 29.260</u>

Produkt - Nr.: 1145	Produkt - Bezeichnung: Sonstige zentrale Dienste	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
Verbale Beschreibung Bereitstellung aller notwendigen zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung und Bürobedarf, Post- und Kopierdienst, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. PPA Zahlbarmachungen, sonstige Serviceleistungen, z.B. Geo-Informationssystem, Rentenantragsannahmen usw.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Einzelaufträge		
Zielgruppe Verwaltungsbedienstete		
Ziel Zielbeschreibung Sicherstellung einer innerbetrieblichen Infrastruktur, die eine Erledigung der geforderten Aufgaben optimal unterstützt.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11450 Sonstige zentrale Dienste		

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
03 Aufwand [EUR]	1.060,64	61.120,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 49,95	- 0,91	- 0,94	- 0,96	- 0,98

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	30	30	30	30	30
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	230	230	230	230	230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012	1.050	1.310	1.340	1.360	1.390
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	760	760	970	990	1.010	1.030
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	24	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58	60	70	70	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	169	170	210	220	220	230
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	60.000	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48	70	0	0	0	0
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	48	70	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061	61.120	1.310	1.340	1.360	1.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 861	- 60.890	- 1.080	- 1.110	- 1.130	- 1.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 861	- 60.890	- 1.080	- 1.110	- 1.130	- 1.160
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 861	- 60.890	- 1.080	- 1.110	- 1.130	- 1.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 861	- 60.890	- 1.080	- 1.110	- 1.130	- 1.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 861	- 60.890	- 1.080	- 1.110	- 1.130	- 1.160

Produkt - Nr.: 1146	Produkt - Bezeichnung: Versicherungen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Abwicklung der An- und Abmeldung von Versicherungen unter Berücksichtigung eines optimalen Versicherungsschutzes für alle Bereiche der Verwaltung.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch / Versicherungsgesetz / Ratsbeschlüsse / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter-/innen / Ortsbürgermeister / Bürger		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Bündelung des Fachwissens für An- und Abmeldungen von Versicherungen sowie zeitnahe und zielgerichtete Schadensabwicklung in den einzelnen Versicherungszweigen. Beratung über optimalen Versicherungsschutz.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11460 Versicherungen	

Auswertung Grundzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	4.950,50	5.100,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 4,18	- 4,73	- 4,82	- 4,90	- 4,99

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.951	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
564100 Versicherungsbeiträge	4.951	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.951	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.951	- 5.100	- 5.600	- 5.700	- 5.800	- 5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.951	- 5.100	- 5.600	- 5.700	- 5.800	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.951</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.951	- 5.100	- 5.600	- 5.700	- 5.800	- 5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.951</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.900</u>

Produkt - Nr.: 1211	Produkt - Bezeichnung: Statistik und Wahlen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4		
Verbale Beschreibung Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen sowie Mitwirkung bei der Erstellung von Statistiken aller Art (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, usw.)		
Auftraggeber Bund/Land/Landkreis		
Auftragsgrundlage Bundes- / Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen und Statistikgesetze		
Zielgruppe Bund / Land / Kommunen / Bürger/-innen		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Sammlung und Erstellung statistischer Informationen und Weiterleitung an übergeordnete Stellen; termingerechte Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen; Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren; Sicherstellung einer einwandfreien rechtssicheren Wahlvorbereitung bis hin zur Feststellung der Wahlergebnisse.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12112 Wahlen	

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	80,00	680,00	80,00	680,00	680,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,07	- 0,56	- 0,07	- 0,56	- 0,56

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20	0	20	20
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20	0	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20	0	20	20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	80	80	80	80
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	400	400
524200 Essenskosten	0	0	400	0	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	200	200
563100 Büromaterial	0	0	200	0	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	80	680	80	680	680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 80	- 660	- 80	- 660	- 660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 80	- 660	- 80	- 660	- 660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 80</u>	<u>- 660</u>	<u>- 80</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 80	- 660	- 80	- 660	- 660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 80</u>	<u>- 660</u>	<u>- 80</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>

Teilhaushalt 2
„Kultur, Jugend,
Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.797	15.120	0	10.970	10.970	10.970
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800.000	830.000	860.000	880.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.790	24.120	820.000	860.970	890.970	910.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.282	5.060	947.600	966.540	985.830	1.005.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.850	113.950	42.100	42.600	42.900	43.600
E11	Abschreibungen	0	20.530	0	13.700	13.900	14.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260	4.260	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.588	6.860	15.710	15.710	15.710	15.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.981	150.660	1.009.410	1.042.550	1.062.340	1.082.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.190	- 126.540	- 189.410	- 181.580	- 171.370	- 171.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.190	- 126.540	- 189.410	- 181.580	- 171.370	- 171.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.190</u>	<u>- 126.540</u>	<u>- 189.410</u>	<u>- 181.580</u>	<u>- 171.370</u>	<u>- 171.930</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.789	- 121.080	- 189.410	- 178.850	- 168.440	- 168.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	249.820	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	249.820	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	219.901	2.000	65.450	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.901	2.000	65.450	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.901	- 2.000	184.370	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 331.690</u>	<u>- 123.080</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 182.850</u>	<u>- 172.440</u>	<u>- 172.800</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung sonstiger kultureller Angebote wie Heimatvereine, Heimatfeste, Kirchweih, Weihnachtsmärkte, Fasching, Seniorentage usw.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Erhaltung traditioneller Werte und Bräuche für zukünftige Generationen; Durchführung von Seniorentagen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28111	Kulturzentren, Heimatverein	
28112	Heimatfeste, Kirchweih	
28113	Seniorenveranstaltungen	

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	758,68	3.390,00	2.680,00	2.690,00	2.700,00	2.710,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 2,74	- 2,27	- 2,27	- 2,28	- 2,29

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	0	0	0	0
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	0	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378	640	680	690	700	710
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	289	460	500	510	520	530
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	4	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23	40	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	1.300	550	550	550	550
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	700	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7	150	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269	450	450	450	450	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	450	450	450	450	450
563600 Öffentlichkeitsarbeit	105	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759	3.390	2.680	2.690	2.700	2.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759	- 3.340	- 2.680	- 2.690	- 2.700	- 2.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 759	- 3.340	- 2.680	- 2.690	- 2.700	- 2.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 759	- 3.340	- 2.680	- 2.690	- 2.700	- 2.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 762	- 3.340	- 2.680	- 2.690	- 2.700	- 2.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 762	- 3.340	- 2.680	- 2.690	- 2.700	- 2.710

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren, Heimatverein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28112 Heimatfeste, Kirchweih :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	0	0	0	0
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	0	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378	510	550	560	570	580
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	289	380	420	430	440	450
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	4	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23	30	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62	80	80	80	80	80
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	550	550	550	550	550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269	450	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	450	450	450	450	450
563600 Öffentlichkeitsarbeit	105	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759	1.510	1.550	1.560	1.570	1.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759	- 1.460	- 1.550	- 1.560	- 1.570	- 1.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 759	- 1.460	- 1.550	- 1.560	- 1.570	- 1.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 759</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.570</u>	<u>- 1.580</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 762	- 1.460	- 1.550	- 1.560	- 1.570	- 1.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 762</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.570</u>	<u>- 1.580</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Seniorenveranstaltungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	130	130	130	130	130
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	80	80	80	80	80
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	700	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	880	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 880	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 880	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 880</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 880	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 880</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>

Produkt - Nr.: 2812	Produkt - Bezeichnung: Kulturförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Unterstützung kultureller Angebote vor Ort.	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Schaffung, Unterstützung, Erhaltung kultureller Angebote; Erstellung und Vertrieb von Ortschroniken.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28121 Kulturförderung Allgemein	
28122 Gemeindechronik	

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.073,58	3.290,00	3.330,00	3.330,00	3.130,00	3.330,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	-2,70	-2,81	-2,81	-2,65	-2,81

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74	290	130	130	130	130
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56	210	70	70	70	70
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12	40	20	20	20	20
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	200	200	0	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074	3.290	3.330	3.330	3.130	3.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.074	- 3.290	- 3.330	- 3.330	- 3.130	- 3.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.074	- 3.290	- 3.330	- 3.330	- 3.130	- 3.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.074</u>	<u>- 3.290</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.130</u>	<u>- 3.330</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.074	- 3.290	- 3.330	- 3.330	- 3.130	- 3.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.074</u>	<u>- 3.290</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.130</u>	<u>- 3.330</u>

Produkt - Nr.: 3651	Produkt - Bezeichnung: Gemeindeeigener Kindergarten	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6	
Verbale Beschreibung Schaffung der sachlichen, personellen und finanziellen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung eines geordneten Kindergartenbetriebes.	
Auftraggeber Gemeinde	
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz / Gemeinderatsbeschlüsse	
Zielgruppe Eltern / Kinder / Familien	
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Schaffung, Erhaltung und Optimierung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung der Kinder im Vorschulalter in allen Bereichen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36510 Gemeindeeigener Kindergarten	

Auswertung Grundzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	0	16	16	16	16	16
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	820.000,00	860.970,00	890.970,00	910.970,00
4 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	999.820,00	1.032.900,00	1.052.840,00	1.073.140,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	- 152,00	- 145,33	- 136,83	- 137,08
02 Jahresergebnis je Kind	0,00	0,00	- 11.238,75	- 10.745,63	- 10.116,88	- 10.135,63

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	10.970	10.970	10.970
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	10.970	10.970	10.970
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800.000	830.000	860.000	880.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	800.000	830.000	860.000	880.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	820.000	860.970	890.970	910.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	944.420	963.300	982.540	1.002.140
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	742.550	757.400	772.550	788.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	40.500	41.300	42.100	42.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	156.000	159.120	162.300	165.550
506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	340	350	360	360
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.350	40.850	41.350	41.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	15.000	15.500	16.000	16.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	600	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	0	0	13.700	13.900	14.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	13.500	13.500	13.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	200	400	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	15.050	15.050	15.050	15.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
563100 Büromaterial	0	0	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	999.820	1.032.900	1.052.840	1.073.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 179.820	- 171.930	- 161.870	- 162.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 179.820	- 171.930	- 161.870	- 162.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	- 179.820	- 171.930	- 161.870	- 162.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 179.820	- 169.200	- 158.940	- 159.040
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	249.820	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	119.820	0	0	0
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	130.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	249.820	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.450	4.000	4.000	4.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.450	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.450	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.370	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	4.550	- 173.200	- 162.940	- 163.040

Produkt - Nr.: 3655	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten anderer Träger	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6		
Verbale Beschreibung Unterstützung des freien Kindergartenträgers bei der Durchführung seiner Arbeit.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe Kinder / Eltern / Familien		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Unterstützung des freien Kindergartenträgers für die Bereithaltung eines optimalen Angebotes in der Kindergartenstätte für Kinder unter 6 Jahren.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36550 Kindergarten anderer Träger		

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	0	16	16	16	16	16
3 Ertrag [EUR]	7.790,25	24.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	119.033,93	139.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 94,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je Kind	0,00	- 7.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.797	15.070	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797	0	0	0	0	0
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	15.070	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994	9.000	0	0	0	0
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	5.994	9.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.790	24.070	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884	2.080	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.440	1.570	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	19	30	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	113	120	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	308	330	0	0	0	0
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	20	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.869	111.650	0	0	0	0
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.340	8.000	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.865	3.000	0	0	0	0
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.646	2.500	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	572	600	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	250	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.304	1.500	0	0	0	0
524200 Essenskosten	0	300	0	0	0	0
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.600	9.000	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	814	1.500	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)	78.708	65.000	0	0	0	0
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.905	20.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	19.710	0	0	0	0
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	18.780	0	0	0	0
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	480	0	0	0	0
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.281	6.210	0	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27	100	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.614	2.300	0	0	0	0
562400 Datenverarbeitung	0	200	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101	500	0	0	0	0
563100 Büromaterial	293	300	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	184	400	0	0	0	0
563300 Porto und Versandkosten	0	50	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.329	1.600	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	578	610	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	156	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.034	139.650	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.244	- 115.580	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.244	- 115.580	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 111.244</u>	<u>- 115.580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.822	- 110.940	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	219.901	2.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	2.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.901	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.901	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.901	- 2.000	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 326.723</u>	<u>- 112.940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.: 3661	Produkt - Bezeichnung: Spiel- und Bolzplätze	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung	
Bau, Bereitstellung und Erhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse / Benutzungsordnungen	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze zur Verbesserung des Freizeitangebotes.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36610 Spiel- und Bolzplätze	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	0	148	202	202	202	202
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	2.854,50	3.250,00	3.580,00	3.630,00	3.670,00	3.720,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 2,67	- 3,03	- 3,07	- 3,10	- 3,14
02 Jahresergebnis je Kind	0,00	- 21,96	- 17,72	- 17,97	- 18,17	- 18,42

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.947	2.050	2.370	2.420	2.460	2.510
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.488	1.540	1.810	1.840	1.880	1.920
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	19	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	117	120	130	140	140	140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	319	330	370	380	380	390
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	200	210	210	210	210
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202	200	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.855	3.250	3.580	3.630	3.670	3.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.855	- 3.250	- 3.580	- 3.630	- 3.670	- 3.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.855	- 3.250	- 3.580	- 3.630	- 3.670	- 3.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.855</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.580</u>	<u>- 3.630</u>	<u>- 3.670</u>	<u>- 3.720</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.871	- 3.250	- 3.580	- 3.630	- 3.670	- 3.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.871</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.580</u>	<u>- 3.630</u>	<u>- 3.670</u>	<u>- 3.720</u>

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	964	41.040	49.660	43.090	46.900	46.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.433	133.340	134.120	150.200	159.680	158.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.225	18.280	19.870	19.870	19.870	19.870
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991	980	980	980	980	980
E7	Sonstige laufende Erträge	32.360	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.974	223.640	232.630	242.140	256.430	255.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.199	46.870	55.830	56.900	57.980	59.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.777	115.270	170.370	115.370	117.370	117.370
E11	Abschreibungen	0	237.920	197.390	226.750	242.130	238.320
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.356	14.760	15.080	15.080	15.120	15.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.333	414.820	438.670	414.100	432.600	429.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.359	- 191.180	- 206.040	- 171.960	- 176.170	- 174.360
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.059	- 173.820	- 186.040	- 151.960	- 156.170	- 154.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.059</u>	<u>- 173.820</u>	<u>- 186.040</u>	<u>- 151.960</u>	<u>- 156.170</u>	<u>- 154.360</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.018	- 96.410	- 127.730	- 88.800	- 89.010	- 90.070
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	203.100	40.000	40.000	54.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.712	141.100	142.220	142.220	142.220	142.220
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.890	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.601	141.100	345.320	182.220	182.220	196.220
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.115	0	0	0	0	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	218.175	85.000	648.000	112.500	98.000	223.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.290	85.000	648.000	112.500	98.000	238.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.689	56.100	- 302.680	69.720	84.220	- 41.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 434.707</u>	<u>- 40.310</u>	<u>- 430.410</u>	<u>- 19.080</u>	<u>- 4.790</u>	<u>- 131.850</u>

Produkt - Nr.: 5112	Produkt - Bezeichnung: Ortsentwicklung, Verkehrsplanung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2		
Verbale Beschreibung Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Rahmen- und Entwicklungsplanung, Verkehrs- entwicklungsplanung.		
Auftragsgrundlage BauGB / LBauO / ROG / LPG und Nebengesetze / Landesentwicklungsplan / Regionaler Raumordnungsplan		
Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen		
Ziel Zielbeschreibung Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete bauliche Entwicklung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51120 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung		

Auswertung Grundzahlen 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	12.962,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Auswertung Kennzahlen 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 8,20	- 8,45	- 8,45	- 8,45	- 8,45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124	0	0	0	0	0
432290 Entgelte - Sonstiges	3.124	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.124	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.839	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.839	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 9.839	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.839	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.839	- 10.000	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.: 5114	Produkt - Bezeichnung: Umsetzung und Steuerung von Planung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2		
Verbale Beschreibung Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen.		
Auftraggeber Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage BauGB und Nebengesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien / Satzungen		
Zielgruppe Grundstückseigentümer / zukünftige Grundstückseigentümer		
Ziel Zielbeschreibung Sicherung der Bauleitplanung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51140 Umsetzung und Steuerung von Planung		

Auswertung Grundzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	811,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,98	0,68	0,68	0,68	0,68

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811	1.200	800	800	800	800
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	811	1.200	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811	1.200	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	811	1.200	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	811	1.200	800	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>811</u>	<u>1.200</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	703	1.200	800	800	800	800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>703</u>	<u>1.200</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>

Produkt - Nr.: 5231	Produkt - Bezeichnung: Denkmalschutz und -pflege	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5		
Verbale Beschreibung Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Burgen und Ruinen, Aussichtsfelsen, Vorbereitung des Volkstrauertags, Feldkreuze.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage BauGB / LBauO / Denkmalschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe Allgemeinheit		
Ziel Zielbeschreibung Erhaltung der Denkmäler als Kultur- und Naturgüter.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52311 Denkmale, Historische Gebäude		

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	434,26	580,00	830,00	840,00	840,00	850,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,48	- 0,70	- 0,71	- 0,71	- 0,72

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304	330	580	590	590	600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	233	240	470	480	480	490
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	3	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18	20	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50	50	60	60	60	60
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	250	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434	580	830	840	840	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434	- 580	- 830	- 840	- 840	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434	- 580	- 830	- 840	- 840	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 434</u>	<u>- 580</u>	<u>- 830</u>	<u>- 840</u>	<u>- 840</u>	<u>- 850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304	- 580	- 830	- 840	- 840	- 850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 304</u>	<u>- 580</u>	<u>- 830</u>	<u>- 840</u>	<u>- 840</u>	<u>- 850</u>

Produkt - Nr.: 5311	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Elektrizitätsversorgung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1		
Verbale Beschreibung Vereinnahmung der Gewinnablieferung des kommunalen E-Werkes; sowie Betrieb gemeindlicher Photovoltaikanlagen und Wasserkraftanlagen.		
Auftraggeber Gemeinde/Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage Verträge		
Zielgruppe Gemeinde		
Ziel Zielbeschreibung Vereinnahmung der Gewinnablieferung im laufenden Haushalt; sowie Betrieb gemeindlicher Photovoltaikanlagen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung		

Auswertung Grundzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	22.300,06	17.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	14,24	16,91	16,91	16,91	16,91

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
E20 Ordentliches Ergebnis	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.300	17.360	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt - Nr.: 5411	Produkt - Bezeichnung: Verkehrsanlagen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
Verbale Beschreibung Bau, Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung, Betreuung der B-Gemeinden, Konzessionsabgaben, Aufbau dezentraler und zentraler Gasversorgungs- und Breitbandverkabelungsnetze, Telekommunikation, Straßenbegleitgrün, Straßenreinigung, Winterdienst, Buswartehäuschen, Buswendeplätze, Widmung und Straßenbenennung.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze		
Zielgruppe Grundstückseigentümer / Allgemeinheit / Gas- und Stromversorger / Kabel Deutschland / Telekom		
Ziel Zielbeschreibung Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54111	Gemeindestrassen allgemein	
54112	Straßenbeleuchtung	
54113	Konzessionsabgabe	
54114	Straßenreinigung, Winterdienst	
54115	Straßenoberflächenentwässerung	
54116	Sonstige ÖPNV-Anlagen	

Auswertung Grundzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Verkehrsfläche [qm]	0	56.780	56.780	56.780	56.780	56.780
03 Ertrag [EUR]	31.823,33	168.100,00	148.820,00	171.720,00	186.130,00	185.280,00
04 Aufwand [EUR]	69.014,53	269.230,00	250.610,00	262.410,00	280.390,00	279.230,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 82,96	- 86,04	- 76,66	- 79,68	- 79,42
02 Jahresergebnis je qm	0,00	- 1,78	- 1,79	- 1,60	- 1,66	- 1,65

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	24.500	8.000	14.870	18.870	18.870
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	24.500	8.000	14.870	18.870	18.870
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	113.600	112.820	128.850	138.260	137.410
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	113.600	112.820	128.850	138.260	137.410
E7 Sonstige laufende Erträge	31.823	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
452100 aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
462500 Konzessionsabgaben	30.492	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge	1.332	0	0	0	0	0
Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.823	168.100	148.820	171.720	186.130	185.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.035	9.420	10.850	11.070	11.270	11.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.917	7.120	8.330	8.500	8.660	8.840
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	89	170	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	539	550	610	620	630	640
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.472	1.520	1.700	1.740	1.770	1.800
506200 Personálnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.965	67.350	81.000	66.000	68.000	68.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.287	9.500	12.500	12.500	13.000	13.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.767	18.850	27.500	12.500	13.000	13.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.607	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000
E11 Abschreibungen	0	192.440	158.760	185.340	201.120	199.740
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.490	2.920	2.920	2.920	2.920
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	184.950	155.840	182.420	198.200	196.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	20	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	14	20	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.015	269.230	250.610	262.410	280.390	279.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.191	- 101.130	- 101.790	- 90.690	- 94.260	- 93.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.191	- 101.130	- 101.790	- 90.690	- 94.260	- 93.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.191	- 101.130	- 101.790	- 90.690	- 94.260	- 93.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.908	- 46.790	- 63.850	- 49.070	- 50.270	- 50.490
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.600	40.000	0	54.000
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	100.000	40.000	0	51.000
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	35.600	0	0	3.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.649	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220
682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)	59	0	0	0	0	0
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	40.190	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	2.400	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.890	0	0	0	0	0
684100 <i>Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0	0	0	0	0	0
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.890	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.539	136.950	277.820	182.220	142.220	196.220
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.115	0	0	0	0	15.000
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	139.115	0	0	0	0	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	208.820	20.000	498.000	102.500	28.000	203.000
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.618	5.000	18.000	3.000	3.000	3.000
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	203.202	0	465.000	99.500	25.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.935	20.000	498.000	102.500	28.000	218.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.396	116.950	- 220.180	79.720	114.220	- 21.780
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 353.304</u>	<u>70.160</u>	<u>- 284.030</u>	<u>30.650</u>	<u>63.950</u>	<u>- 72.270</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	19.780	5.860	12.730	16.730	16.730
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.780	5.860	12.730	16.730	16.730
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.980	102.760	118.790	128.200	127.350
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.980	102.760	118.790	128.200	127.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	120.760	108.620	131.520	144.930	144.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	866	950	1.050	1.080	1.100	1.120
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	662	720	800	820	840	860
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	9	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52	50	60	60	60	60
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142	150	160	170	170	170
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.658	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	168.940	140.210	166.790	182.570	181.190
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	320	0	0	0	0
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	168.620	140.210	166.790	182.570	181.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.524	179.890	161.260	172.870	188.670	187.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.524	- 59.130	- 52.640	- 41.350	- 43.740	- 43.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.524	- 59.130	- 52.640	- 41.350	- 43.740	- 43.230
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.524</u>	<u>- 59.130</u>	<u>- 52.640</u>	<u>- 41.350</u>	<u>- 43.740</u>	<u>- 43.230</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.524	- 10.950	- 21.050	- 6.080	- 6.100	- 6.120
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.600	40.000	0	51.000
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	100.000	40.000	0	51.000
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	35.600	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.649	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220
682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)	59	0	0	0	0	0
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	40.190	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	2.400	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.890	0	0	0	0	0
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.890	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.539	136.950	277.820	182.220	142.220	193.220
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	208.820	20.000	498.000	102.500	28.000	203.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.618	5.000	18.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	203.202	0	465.000	99.500	25.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.820	20.000	498.000	102.500	28.000	203.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.281	116.950	- 220.180	79.720	114.220	- 9.780
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 157.805	106.000	- 241.230	73.640	108.120	- 15.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.020	1.440	1.440	1.440	1.440
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.020	1.440	1.440	1.440	1.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.180	8.160	8.160	8.160	8.160
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8.180	8.160	8.160	8.160	8.160
E7 Sonstige laufende Erträge	1.332	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge	1.332	0	0	0	0	0
Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.332	12.200	9.600	9.600	9.600	9.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504	520	620	630	630	640
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	385	400	470	480	480	490
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	5	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30	20	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82	80	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.287	9.500	12.500	12.500	13.000	13.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.056	8.500	7.500	7.500	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	0	16.330	15.630	15.630	15.630	15.630
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	16.330	15.630	15.630	15.630	15.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847	34.850	36.250	36.260	37.260	37.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.515	- 22.650	- 26.650	- 26.660	- 27.660	- 27.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.515	- 22.650	- 26.650	- 26.660	- 27.660	- 27.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.515</u>	<u>- 22.650</u>	<u>- 26.650</u>	<u>- 26.660</u>	<u>- 27.660</u>	<u>- 27.670</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.515	- 18.520	- 20.620	- 20.630	- 21.630	- 21.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.515</u>	<u>- 18.520</u>	<u>- 20.620</u>	<u>- 20.630</u>	<u>- 21.630</u>	<u>- 21.640</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	30.492	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
462500 Konzessionsabgaben	30.492	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.492	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.492	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30.492	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>30.492</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.740	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.740</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.666	7.950	9.180	9.360	9.540	9.730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.870	6.000	7.060	7.200	7.340	7.490
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	76	140	120	120	120	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	457	480	520	530	540	550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.248	1.290	1.440	1.470	1.500	1.530
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.970	8.950	10.180	10.360	10.540	10.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.970	- 8.950	- 10.180	- 10.360	- 10.540	- 10.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.970	- 8.950	- 10.180	- 10.360	- 10.540	- 10.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.970</u>	<u>- 8.950</u>	<u>- 10.180</u>	<u>- 10.360</u>	<u>- 10.540</u>	<u>- 10.730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.935	- 8.950	- 10.180	- 10.360	- 10.540	- 10.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.935</u>	<u>- 8.950</u>	<u>- 10.180</u>	<u>- 10.360</u>	<u>- 10.540</u>	<u>- 10.730</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	700	700	700	700	700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.440	1.900	1.900	1.900	1.900
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	4.440	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.140	2.600	2.600	2.600	2.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.607	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.607	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000
E11 Abschreibungen	0	7.170	2.920	2.920	2.920	2.920
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.170	2.920	2.920	2.920	2.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.607	45.170	42.920	42.920	43.920	43.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.607	- 40.030	- 40.320	- 40.320	- 41.320	- 41.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.607	- 40.030	- 40.320	- 40.320	- 41.320	- 41.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.607	- 40.030	- 40.320	- 40.320	- 41.320	- 41.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.607	- 38.000	- 40.000	- 40.000	- 41.000	- 41.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.115	0	0	0	0	15.000
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139.115	0	0	0	0	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.115	0	0	0	0	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.115	0	0	0	0	- 12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 178.722	- 38.000	- 40.000	- 40.000	- 41.000	- 53.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	350	0	0	0	0
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	53	350	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	20	0	0	0	0
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	14	20	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67	370	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67	-370	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-67	-370	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	-67	-370	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67	-370	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	-67	-370	0	0	0	0

Produkt - Nr.: 5511	Produkt - Bezeichnung: Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünflächen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Allgemeinheit		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Schaffung eines erholsamen Wohn- und Arbeitsumfeldes in der Gemeinde, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität und Erhöhung des Wohnwertes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	5.915,11	3.640,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.570,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 2,99	- 5,28	- 5,37	- 5,45	- 5,55

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.055	2.690	5.300	5.400	5.500	5.620
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.470	2.060	4.600	4.690	4.780	4.880
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	24	40	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	147	150	170	170	170	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	408	420	470	480	490	500
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	950	950	950	950	950
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	688	400	400	400	400	400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	80	350	350	350	350	350
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	93	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.915	3.640	6.250	6.350	6.450	6.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.915	- 3.640	- 6.250	- 6.350	- 6.450	- 6.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.915	- 3.640	- 6.250	- 6.350	- 6.450	- 6.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.915</u>	<u>- 3.640</u>	<u>- 6.250</u>	<u>- 6.350</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 6.570</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.915	- 3.640	- 6.250	- 6.350	- 6.450	- 6.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.915</u>	<u>- 3.640</u>	<u>- 6.250</u>	<u>- 6.350</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 6.570</u>

Produkt - Nr.: 5512	Produkt - Bezeichnung: Sonstige Erholungseinrichtungen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1		
Verbale Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimm-Dich-Pfaden, Reitwegen, Mountainbikestrecken und Nordic-Walking-Strecken.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse / Landeswaldgesetz / Umwelt- und Naturschutzrecht		
Zielgruppe Allgemeinheit		
Ziel Zielbeschreibung Förderung und Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naturerholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, auch im Hinblick auf den Tourismus.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen		

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
03 Aufwand [EUR]	4.133,37	5.460,00	6.240,00	6.330,00	6.420,00	6.510,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 3,90	- 4,67	- 4,75	- 4,83	- 4,90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	710	710	710	710	710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	710	710	710	710	710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	710	710	710	710	710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.862	4.050	4.680	4.770	4.860	4.950
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.953	3.050	3.590	3.660	3.730	3.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	38	70	70	70	70	70
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	232	240	260	270	270	280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	632	660	730	740	760	770
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	650	700	700	700	700
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	271	650	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	0	760	760	760	760	760
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	760	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)	0	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.133	5.460	6.240	6.330	6.420	6.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.133	- 4.750	- 5.530	- 5.620	- 5.710	- 5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.133	- 4.750	- 5.530	- 5.620	- 5.710	- 5.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.133</u>	<u>- 4.750</u>	<u>- 5.530</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.710</u>	<u>- 5.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.133	- 4.700	- 5.480	- 5.570	- 5.660	- 5.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.133</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 5.480</u>	<u>- 5.570</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 5.750</u>

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.1.3		
Verbale Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit den dazugehörigen baulichen Anlagen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Landesbestattungsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Allgemeinheit / Einwohner/-innen / Besucher und Benutzer der Einrichtung		
Ziel Zielbeschreibung Einrichtung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen mit den erforderlichen Wegen, Einfriedungen und Wasserentnahmestellen, Vergabe und Vorhaltung von Begräbnisplätzen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Totensorgeberechtigten.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55311 Gräber		
55312 Leichenhalle		
55313 Bestattungen		
55314 Sonstige Friedhofsanlagen		

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	0	290	447	447	447	447
03 Ertrag [EUR]	13.637,70	11.550,00	14.910,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
04 Aufwand [EUR]	23.279,40	25.110,00	23.940,00	27.290,00	27.520,00	27.740,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 11,12	- 7,63	- 9,15	- 9,34	- 9,53
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	0,00	- 46,76	- 20,20	- 24,21	- 24,72	- 25,21

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.950	1.150	2.710	2.710	2.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.950	1.150	2.710	2.710	2.710
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.638	9.600	13.760	13.760	13.760	13.760
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53	50	60	60	60	60
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	8.899	5.400	7.700	7.700	7.700	7.700
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.686	4.150	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.638	11.550	14.910	16.470	16.470	16.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.069	9.580	11.120	11.340	11.570	11.790
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.870	7.120	8.420	8.580	8.750	8.930
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	137	240	240	250	250	250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	543	570	630	640	660	660
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.497	1.590	1.770	1.810	1.850	1.890
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.885	6.800	7.950	7.950	7.950	7.950
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	0	0	0	0	0
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.697	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.798	2.250	3.050	3.050	3.050	3.050
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	343	300	250	250	250	250
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	2.035	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	0	8.360	4.500	7.630	7.630	7.630
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	4.170	940	4.070	4.070	4.070
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	4.190	3.560	3.560	3.560	3.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326	370	370	370	370	370
564100 Versicherungsbeiträge	326	370	370	370	370	370
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.279	25.110	23.940	27.290	27.520	27.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.642	- 13.560	- 9.030	- 10.820	- 11.050	- 11.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.642	- 13.560	- 9.030	- 10.820	- 11.050	- 11.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.642	- 13.560	- 9.030	- 10.820	- 11.050	- 11.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.133	- 11.300	- 5.680	- 5.900	- 6.130	- 6.350
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	0	0	62.500	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	62.500	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.063	4.150	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	5.063	4.150	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063	4.150	62.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.355	65.000	125.000	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.355	65.000	125.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355	65.000	125.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.293	- 60.850	- 62.500	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 61.426	- 72.150	- 68.180	- 5.900	- 6.130	- 6.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.000	200	1.760	1.760	1.760
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	200	1.760	1.760	1.760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858	4.500	6.360	6.360	6.360	6.360
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53	50	60	60	60	60
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	120	300	300	300	300	300
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.686	4.150	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.858	5.500	6.560	8.120	8.120	8.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	0	0	0	0	0
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	4.170	940	4.070	4.070	4.070
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	4.170	940	4.070	4.070	4.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893	6.170	2.940	6.070	6.070	6.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.965	- 670	3.620	2.050	2.050	2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.965	- 670	3.620	2.050	2.050	2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.965	- 670	3.620	2.050	2.050	2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.668	- 1.650	4.360	4.360	4.360	4.360
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.500	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	62.500	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.063	4.150	0	0	0	0
682700 Grabnutzungsentgelte	5.063	4.150	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063	4.150	62.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.355	32.700	125.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.355	32.700	125.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355	32.700	125.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.293	- 28.550	- 62.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.960	- 30.200	- 58.140	4.360	4.360	4.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	950	950	950	950	950
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	950	950	950	950	950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.614	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.614	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.357	2.560	2.990	3.060	3.120	3.180
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.739	1.830	2.180	2.230	2.270	2.320
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	70	130	130	140	140	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	140	150	170	170	180	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	399	440	500	510	520	530
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	856	600	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	3.430	2.800	2.800	2.800	2.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.430	2.800	2.800	2.800	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	150	150	150	150	150
564100 Versicherungsbeiträge	126	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369	7.840	7.840	7.910	7.970	8.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.755	- 5.090	- 4.490	- 4.560	- 4.620	- 4.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.755	- 5.090	- 4.490	- 4.560	- 4.620	- 4.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.755	- 5.090	- 4.490	- 4.560	- 4.620	- 4.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.882	- 2.610	- 2.640	- 2.710	- 2.770	- 2.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.300	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.300	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 32.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.882	- 34.910	- 2.640	- 2.710	- 2.770	- 2.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	6.166	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.166	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.858	1.940	2.250	2.290	2.330	2.380
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.420	1.460	1.730	1.760	1.790	1.830
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulage</i>	18	30	30	30	30	30
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	111	120	130	130	130	130
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	304	320	350	360	370	380
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	4	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	1.450	1.900	1.900	1.900	1.900
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	345	150	250	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	50	50	50	50
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)</i>	2.035	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.238	3.390	4.150	4.190	4.230	4.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.928	- 90	850	810	770	720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.928	- 90	850	810	770	720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.928</u>	<u>- 90</u>	<u>850</u>	<u>810</u>	<u>770</u>	<u>720</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.242	- 90	850	810	770	720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.242</u>	<u>- 90</u>	<u>850</u>	<u>810</u>	<u>770</u>	<u>720</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.854	5.080	5.880	5.990	6.120	6.230
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.711	3.830	4.510	4.590	4.690	4.780
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	48	80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	291	300	330	340	350	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	794	830	920	940	960	980
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.597	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	760	760	760	760	760
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	760	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	220	220	220	220	220
564100 Versicherungsbeiträge	200	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.780	7.710	9.010	9.120	9.250	9.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.780	- 7.710	- 9.010	- 9.120	- 9.250	- 9.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.780	- 7.710	- 9.010	- 9.120	- 9.250	- 9.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.780	- 7.710	- 9.010	- 9.120	- 9.250	- 9.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.825	- 6.950	- 8.250	- 8.360	- 8.490	- 8.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.825	- 6.950	- 8.250	- 8.360	- 8.490	- 8.600

Produkt - Nr.: 5541	Produkt - Bezeichnung: Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5		
Verbale Beschreibung Erhaltung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Beteiligung an überörtlichen Verfahren, Naturpark Pfälzerwald, Biosphärenreservat Pfälzerwald - Nordvogesen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Umwelt- und Naturschutzrecht / Ratsbeschlüsse / Entwicklungskonzeption Dahner Felsenland		
Zielgruppe Allgemeinheit		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Schaffung von Rückzugsgebieten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, Erhalt und Sicherung der ökologischen Vielfalt, Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes und Verbesserung der Lebensgrundlage.		

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
55410	Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz						
Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183	
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Aufwand [EUR]	48,49	380,00	420,00	430,00	440,00	440,00	

Auswertung Kennzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,31	- 0,36	- 0,36	- 0,37	- 0,37	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	380	420	430	440	440
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	280	310	320	330	330
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	60	70	70	70	70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	0	0	0
524200 Essenskosten	48	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48	380	420	430	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 380	- 420	- 430	- 440	- 440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 380	- 420	- 430	- 440	- 440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48</u>	<u>- 380</u>	<u>- 420</u>	<u>- 430</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48	- 380	- 420	- 430	- 440	- 440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48</u>	<u>- 380</u>	<u>- 420</u>	<u>- 430</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung der Gemeindewälder sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung in Zusammenarbeit mit den Forstämtern. Betriebswirtschaftliche Verbuchungen der Aus- und Einzahlungen aus Holzeinschlag und Holzverkäufen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Wirtschaftspläne / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Allgemeinheit / Holzunternehmer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bewirtschaftung der vorhandenen Gemeindewälder mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen Nutzens, unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Schaffung eines effektiven Biotop- und Artenschutzes sowie die Pflege des Wildbestandes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55510 Kommunale Forstwirtschaft		

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	0	117	117	117	117	117
03 Ertrag [EUR]	19.537,69	13.140,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00
04 Aufwand [EUR]	22.586,58	19.390,00	19.810,00	19.850,00	19.890,00	19.940,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 5,13	9,78	9,75	9,71	9,67
02 Jahresergebnis je ha	0,00	- 53,42	98,89	98,55	98,21	97,78

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514	0	11.740	11.740	11.740	11.740
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	11.740	11.740	11.740	11.740
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	514	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.842	12.860	19.360	19.360	19.360	19.360
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)	3.463	0	4.500	4.500	4.500	4.500
441101 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 7 % Umsatzsteuer)	813	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441102 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 19 % Umsatzsteuer)	11.697	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441202 Mieten und Pachten (19 % Umsatzsteuer)	2.870	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	280	280	280	280	280
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer)	182	280	280	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.538	13.140	31.380	31.380	31.380	31.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826	1.900	2.210	2.250	2.290	2.340
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.396	1.440	1.690	1.730	1.760	1.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	18	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	110	110	130	130	130	130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	299	310	350	350	360	370
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248	14.650	14.750	14.750	14.750	14.750
524401 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (7 % Umsatzsteuer)	0	250	250	250	250	250
524402 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (19 % Umsatzsteuer)	128	0	100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen an das Land (Nicht Steuerbar)	5.063	0	0	0	0	0
525422 Kostenerstattungen an das Land (19 % Umsatzsteuer)	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
525432 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (19 % Umsatzsteuer)	0	600	600	600	600	600
529202 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19 % Umsatzsteuer)	13.057	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.512	2.840	2.850	2.850	2.850	2.850
564100 Versicherungsbeiträge	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	10	10	10	10	10
564902 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (19 % Umsatzsteuer)	21	30	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	190	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.587	19.390	19.810	19.850	19.890	19.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.049	- 6.250	11.570	11.530	11.490	11.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.049	- 6.250	11.570	11.530	11.490	11.440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.049</u>	<u>- 6.250</u>	<u>11.570</u>	<u>11.530</u>	<u>11.490</u>	<u>11.440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 447	- 6.250	11.570	11.530	11.490	11.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 447</u>	<u>- 6.250</u>	<u>11.570</u>	<u>11.530</u>	<u>11.490</u>	<u>11.440</u>

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Feld- und Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
Verbale Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, sichere Ableitung von Außengebietswasser.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Umwelt- und Naturschutzrecht / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Satzungen / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe Allgemeinheit / Grundstückseigentümer / Forst und forstwirtschaftliche Unternehmen		
Ziel Zielbeschreibung Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wald- und Wirtschaftswegen, das für die Forstwirtschaft notwendig, für die Jagdausübung und die Waldbewirtschaftung zweckmäßig und für den Tourismus förderlich ist. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf diesen Wegen und kostendeckende Bewirtschaftung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590	Feld- und Wirtschaftswege	

Auswertung Grundzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	0	699	699	699	699	699
03 Ertrag [EUR]	7.786,01	5.990,00	4.290,00	4.340,00	4.410,00	4.470,00
04 Aufwand [EUR]	4.429,35	5.990,00	4.290,00	4.340,00	4.410,00	4.470,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786	5.990	4.290	4.340	4.410	4.470
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	7.786	4.270	950	950	2.860	2.920
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	1.720	3.340	3.390	1.550	1.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786	5.990	4.290	4.340	4.410	4.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.844	2.990	3.290	3.340	3.410	3.470
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.174	2.240	2.500	2.540	2.600	2.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	28	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	171	200	180	180	180	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	465	480	540	550	560	570
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.585	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.429	5.990	4.290	4.340	4.410	4.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.357	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.357	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.357	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.290	- 1.720	- 3.340	- 3.390	- 1.550	- 1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.290	- 1.720	- 3.340	- 3.390	- 1.550	- 1.550

Produkt - Nr.: 5731	Produkt - Bezeichnung: Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung Bereitstellung sonstiger allgemeiner öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Glocken, Anschlagsäulen, Plakattafeln, Toilettenanlagen, Wassertretanlagen, Kelterhäuser, Festplätze, Dreschschuppen, Kioske, Minigolfanlagen, Containerstellplätze, Liegewiesen an Badeweihern, Dorfbrunnen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher		
Ziel Zielbeschreibung Aufrechterhaltung der für das Dorfleben notwendigen Einrichtungen, soweit möglich mit einem Beitrag zur Kostenreduzierung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57311	Dorf-, Markt-, Festplatz	
57312	Bedürfnisanstalten	
57313	Wassertretanlagen	
57314	Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges	

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	2.503,17	8.410,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
03 Aufwand [EUR]	13.463,15	22.460,00	22.170,00	22.370,00	22.570,00	22.760,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 11,53	- 13,11	- 13,28	- 13,45	- 13,61

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	5.390	4.570	4.570	4.570	4.570
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	450	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.390	4.570	4.570	4.570	4.570
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	2.950	1.950	1.950	1.950	1.950
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.950	2.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	70	140	140	140	140
441200 Mieten und Pachten	103	70	140	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.503	8.410	6.660	6.660	6.660	6.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.208	9.290	9.920	10.120	10.310	10.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.274	7.130	7.610	7.780	7.930	8.080
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	81	140	130	130	130	130
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	493	550	560	560	580	580
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.343	1.410	1.560	1.590	1.610	1.650
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251	4.620	6.650	6.650	6.650	6.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.666	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	350	400	400	400	400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.072	850	2.600	2.600	2.600	2.600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214	20	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	8.400	5.420	5.420	5.420	5.420
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.500	0	0	0	0
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.140	0	0	0	0
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	5.760	5.420	5.420	5.420	5.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	150	180	180	190	190
564100 Versicherungsbeiträge	5	150	180	180	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.463	22.460	22.170	22.370	22.570	22.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.960	- 14.050	- 15.510	- 15.710	- 15.910	- 16.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.960	- 14.050	- 15.510	- 15.710	- 15.910	- 16.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.960</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 15.510</u>	<u>- 15.710</u>	<u>- 15.910</u>	<u>- 16.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.004	- 11.040	- 14.660	- 14.860	- 15.060	- 15.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 15.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.004</u>	<u>- 11.040</u>	<u>- 29.660</u>	<u>- 14.860</u>	<u>- 15.060</u>	<u>- 15.250</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Dorf-, Markt-, Festplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	600	600	600	600
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	600	1.600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	6.170	5.170	5.170	5.170	5.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.737	2.510	2.110	2.160	2.190	2.230
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.328	2.000	1.610	1.650	1.680	1.710
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	17	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104	150	120	120	120	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	284	310	330	340	340	350
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	944	750	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	0	6.920	5.420	5.420	5.420	5.420
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.500	0	0	0	0
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.521	12.680	12.530	12.580	12.610	12.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.921	- 6.510	- 7.360	- 7.410	- 7.440	- 7.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.921	- 6.510	- 7.360	- 7.410	- 7.440	- 7.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.921	- 6.510	- 7.360	- 7.410	- 7.440	- 7.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.521	- 4.160	- 6.510	- 6.560	- 6.590	- 6.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 15.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.521	- 4.160	- 21.510	- 6.560	- 6.590	- 6.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bedürfnisanstalten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	640	710	770	790	810	820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	490	540	590	610	620	630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	6	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38	40	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105	110	120	120	130	130
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640	710	770	790	810	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640	- 710	- 770	- 790	- 810	- 820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 640	- 710	- 770	- 790	- 810	- 820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 640	- 710	- 770	- 790	- 810	- 820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640	- 710	- 770	- 790	- 810	- 820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 640	- 710	- 770	- 790	- 810	- 820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Wassertretanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	820	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	820	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	820	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.364	3.510	4.060	4.130	4.220	4.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.571	2.650	3.120	3.180	3.250	3.310
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	33	60	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202	210	230	230	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	550	570	640	650	660	680
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977	700	900	900	900	900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	678	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	1.140	0	0	0	0
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.140	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.341	5.350	4.960	5.030	5.120	5.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.341	- 4.530	- 4.960	- 5.030	- 5.120	- 5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.341	- 4.530	- 4.960	- 5.030	- 5.120	- 5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.341</u>	<u>- 4.530</u>	<u>- 4.960</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.341	- 4.210	- 4.960	- 5.030	- 5.120	- 5.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.341</u>	<u>- 4.210</u>	<u>- 4.960</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.200</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	450	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	70	140	140	140	140
441200 Mieten und Pachten	103	70	140	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903	1.420	1.490	1.490	1.490	1.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.467	2.560	2.980	3.040	3.090	3.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.886	1.940	2.290	2.340	2.380	2.430
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	24	40	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	148	150	170	170	180	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	404	420	470	480	480	490
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	670	750	750	750	750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	148	200	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	350	400	400	400	400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214	20	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	340	0	0	0	0
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	340	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	150	180	180	190	190
564100 Versicherungsbeiträge	5	150	180	180	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961	3.720	3.910	3.970	4.030	4.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058	- 2.300	- 2.420	- 2.480	- 2.540	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.058	- 2.300	- 2.420	- 2.480	- 2.540	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.058	- 2.300	- 2.420	- 2.480	- 2.540	- 2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.501	- 1.960	- 2.420	- 2.480	- 2.540	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.501	- 1.960	- 2.420	- 2.480	- 2.540	- 2.600

Produkt - Nr.: 5732	Produkt - Bezeichnung: Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhallen, Bürgerhäusern sowie der dazugehörigen Grundstücke mit Außenanlagen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse / Haus- und Benutzungsordnungen / Verträge		
Zielgruppe Allgemeinheit / Vereine / Besucher / Dorfgemeinschaft		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Schaffung des baulichen Umfeldes als Angebot zur Begegnung und zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftswesens.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57320 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser		

Auswertung Grundzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	7.751,23	14.540,00	25.060,00	10.060,00	9.870,00	9.780,00
03 Aufwand [EUR]	22.066,31	52.180,00	93.710,00	53.490,00	53.270,00	51.000,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 30,88	- 58,03	- 36,71	- 36,69	- 34,84

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.490	23.490	8.490	8.300	8.210
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	15.000	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.200	8.490	8.490	8.300	8.210
415900 Sonstige Sonderposten	0	290	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	500	500	500	500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.125	0	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280	5.350	370	370	370	370
441200 Mieten und Pachten	5.280	5.000	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0	350	370	370	370	370
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809	700	700	700	700	700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	809	700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	537	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	537	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.751	14.540	25.060	10.060	9.870	9.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.996	6.240	7.460	7.590	7.740	7.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.550	4.630	5.640	5.750	5.870	5.990
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	93	180	180	180	180	180
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	353	370	400	410	420	430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	988	1.020	1.200	1.210	1.230	1.260
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533	16.600	56.720	16.720	16.720	16.720
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.169	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.824	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	300	300	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	592	500	620	620	620	620
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	315	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	27.960	27.950	27.600	27.200	24.770
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	27.410	27.950	27.600	27.200	24.770
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	550	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.537	1.380	1.580	1.580	1.610	1.610
564100 Versicherungsbeiträge	1.283	1.120	1.320	1.320	1.350	1.350
568100 Grundsteuer	254	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.066	52.180	93.710	53.490	53.270	51.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.315	- 37.640	- 68.650	- 43.430	- 43.400	- 41.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.315	- 37.640	- 68.650	- 43.430	- 43.400	- 41.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.315</u>	<u>- 37.640</u>	<u>- 68.650</u>	<u>- 43.430</u>	<u>- 43.400</u>	<u>- 41.220</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.579	- 18.170	- 49.190	- 24.320	- 24.500	- 24.660
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0	0	0	0	40.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	70.000	20.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	10.000	70.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	70.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 10.000	- 30.000	- 20.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.579</u>	<u>- 18.170</u>	<u>- 49.190</u>	<u>- 34.320</u>	<u>- 54.500</u>	<u>- 44.660</u>

Produkt - Nr.: 5751	Produkt - Bezeichnung: Tourismusförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1	
Verbale Beschreibung Tourismusförderung und Fremdenverkehrswerbung.	
Auftraggeber Gemeinde/Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse	
Zielgruppe Gewerbtreibende / Touristen / Besucher	
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Optimierung der kommunalen Tourismusförderung auf allen touristischen Feldern. Vermarktung kommunaler Produkte. Förderung der gastronomischen Infrastruktur.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung: 57510 Tourismusförderung	Beschreibung:

Auswertung Grundzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,33	- 0,34	- 0,34	- 0,34	- 0,34

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	200	200	200	200	200
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
681672 <i>Konto zu löschen (Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich)</i>	0	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

Teilhaushalt 4

„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2024/2025

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	928.805	956.750	1.138.850	1.131.980	1.163.530	1.191.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.774	209.320	381.840	311.810	344.990	355.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.579	1.166.070	1.520.690	1.443.790	1.508.520	1.546.840
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	903.873	921.350	1.071.000	1.136.710	1.075.910	1.209.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.873	921.350	1.071.000	1.136.710	1.075.910	1.209.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.707	244.720	449.690	307.080	432.610	337.150
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.274	21.120	26.580	28.950	30.200	29.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.272	- 21.110	- 26.570	- 28.940	- 30.190	- 29.370
E20	Ordentliches Ergebnis	184.435	223.610	423.120	278.140	402.420	307.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>184.435</u>	<u>223.610</u>	<u>423.120</u>	<u>278.140</u>	<u>402.420</u>	<u>307.780</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.087	223.610	423.120	278.140	402.420	307.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>139.087</u>	<u>223.610</u>	<u>423.120</u>	<u>278.140</u>	<u>402.420</u>	<u>307.780</u>

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel wie Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen.		
Auftraggeber		
Bund/Land/Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Steuersatzungen		
Zielgruppe		
Grund- und Gewerbesteuerpflichtige / Hundebesitzer / Zweitwohnungsinhaber / Bund / Land / Kommunen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen. Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der wirtschaftlichen Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61111	Kreisumlage	
61112	VG-Umlage	
61113	Umlage Fond Deutscher Einheit	
61114	Schlüsselzuweisungen	
61115	Gemeindesteuern	
61116	Steueranteile, Ausgleichsumlage	
61117	Gewerbesteuerumlage	
61119	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	1.108.579,27	1.166.070,00	1.520.690,00	1.443.790,00	1.508.520,00	1.546.840,00
03 Aufwand [EUR]	903.872,65	921.350,00	1.071.000,00	1.136.710,00	1.075.910,00	1.209.690,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	200,75	380,13	259,58	365,69	285,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	928.805	956.750	1.138.850	1.131.980	1.163.530	1.191.690
401100 Grundsteuer A	1.218	1.210	1.500	1.300	1.300	1.300
401200 Grundsteuer B	159.893	147.990	211.600	183.500	183.500	183.500
401300 Gewerbesteuer	103.296	161.830	201.000	178.500	178.500	178.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	580.956	562.980	631.730	670.820	699.930	725.980
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.585	19.000	21.970	22.660	23.160	23.600
403300 Hundesteuer	3.421	3.220	3.400	3.400	3.400	3.400
403500 Zweitwohnungssteuer	97	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	59.340	59.270	66.250	70.400	72.340	74.010
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.774	209.320	381.840	311.810	344.990	355.150
411110 Schlüsselzuweisung A	178.040	207.590	356.840	286.810	319.990	330.150
411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	1.734	1.730	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.579	1.166.070	1.520.690	1.443.790	1.508.520	1.546.840
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	903.873	921.350	1.071.000	1.136.710	1.075.910	1.209.690
543100 Gewerbesteuerumlage	6.424	15.520	17.000	17.000	17.000	17.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	504.815	483.480	624.590	663.530	586.760	706.780
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	392.634	422.350	429.410	456.180	472.150	485.910
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.873	921.350	1.071.000	1.136.710	1.075.910	1.209.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.707	244.720	449.690	307.080	432.610	337.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	204.707	244.720	449.690	307.080	432.610	337.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	204.707	244.720	449.690	307.080	432.610	337.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.693	244.720	449.690	307.080	432.610	337.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	154.693	244.720	449.690	307.080	432.610	337.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreisumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.815	483.480	624.590	663.530	586.760	706.780
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	504.815	483.480	624.590	663.530	586.760	706.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.815	483.480	624.590	663.530	586.760	706.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.815	- 483.480	- 624.590	- 663.530	- 586.760	- 706.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504.815	- 483.480	- 624.590	- 663.530	- 586.760	- 706.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 504.815</u>	<u>- 483.480</u>	<u>- 624.590</u>	<u>- 663.530</u>	<u>- 586.760</u>	<u>- 706.780</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.815	- 483.480	- 624.590	- 663.530	- 586.760	- 706.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 504.815</u>	<u>- 483.480</u>	<u>- 624.590</u>	<u>- 663.530</u>	<u>- 586.760</u>	<u>- 706.780</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.634	422.350	429.410	456.180	472.150	485.910
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	392.634	422.350	429.410	456.180	472.150	485.910
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.634	422.350	429.410	456.180	472.150	485.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.634	- 422.350	- 429.410	- 456.180	- 472.150	- 485.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.634	- 422.350	- 429.410	- 456.180	- 472.150	- 485.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 392.634</u>	<u>- 422.350</u>	<u>- 429.410</u>	<u>- 456.180</u>	<u>- 472.150</u>	<u>- 485.910</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.634	- 422.350	- 429.410	- 456.180	- 472.150	- 485.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 392.634</u>	<u>- 422.350</u>	<u>- 429.410</u>	<u>- 456.180</u>	<u>- 472.150</u>	<u>- 485.910</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61114 Schlüsselzuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.040	207.590	381.840	311.810	344.990	355.150
411110 Schlüsselzuweisung A	178.040	207.590	356.840	286.810	319.990	330.150
411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.040	207.590	381.840	311.810	344.990	355.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.040	207.590	381.840	311.810	344.990	355.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	178.040	207.590	381.840	311.810	344.990	355.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>178.040</u>	<u>207.590</u>	<u>381.840</u>	<u>311.810</u>	<u>344.990</u>	<u>355.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.040	207.590	381.840	311.810	344.990	355.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>178.040</u>	<u>207.590</u>	<u>381.840</u>	<u>311.810</u>	<u>344.990</u>	<u>355.150</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.924	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100
401100 Grundsteuer A	1.218	1.210	1.500	1.300	1.300	1.300
401200 Grundsteuer B	159.893	147.990	211.600	183.500	183.500	183.500
401300 Gewerbesteuer	103.296	161.830	201.000	178.500	178.500	178.500
403300 Hundesteuer	3.421	3.220	3.400	3.400	3.400	3.400
403500 Zweitwohnungssteuer	97	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.924	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.924	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	267.924	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	267.924	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.547	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	217.547	315.500	418.900	368.100	368.100	368.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	660.881	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	580.956	562.980	631.730	670.820	699.930	725.980
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.585	19.000	21.970	22.660	23.160	23.600
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	59.340	59.270	66.250	70.400	72.340	74.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.881	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660.881	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	660.881	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	660.881	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	669.910	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	669.910	641.250	719.950	763.880	795.430	823.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.424	15.520	17.000	17.000	17.000	17.000
543100 Gewerbesteuerumlage	6.424	15.520	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.424	15.520	17.000	17.000	17.000	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.424	- 15.520	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.424	- 15.520	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.424</u>	<u>- 15.520</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.088	- 15.520	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.088</u>	<u>- 15.520</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61119 Kommunalen Entschuldungsfonds :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.734	1.730	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	1.734	1.730	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.734	1.730	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.734	1.730	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.734	1.730	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.734</u>	<u>1.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.734	1.730	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.734</u>	<u>1.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Zinsen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3		
Verbale Beschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinserträge und Zinsaufwendungen.		
Auftraggeber Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe Banken und Sparkassen / Entgeltschuldner		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Maximierung der Zinserträge durch Auswahl der richtigen Geldanlage; Minimierung der Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunaldarlehen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61211 Zinserträge		
61212 Zinsaufwendungen		

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohnerzahl [EW]	0	1.219	1.183	1.183	1.183	1.183
02 Ertrag [EUR]	1,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
03 Aufwand [EUR]	20.273,54	21.120,00	26.580,00	28.950,00	30.200,00	29.380,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 17,32	- 22,46	- 24,46	- 25,52	- 24,83

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	10	10	10	10	10
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0	0	0	0	0	0
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige</i>	2	10	10	10	10	10
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.274	21.120	26.580	28.950	30.200	29.380
574300 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.917	8.150	5.800	5.800	5.800	5.800
575000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt</i>	8.928	12.970	20.780	23.150	24.400	23.580
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	6.429	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.272	- 21.110	- 26.570	- 28.940	- 30.190	- 29.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.272	- 21.110	- 26.570	- 28.940	- 30.190	- 29.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.272	- 21.110	- 26.570	- 28.940	- 30.190	- 29.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.606	- 21.110	- 26.570	- 28.940	- 30.190	- 29.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 15.606	- 21.110	- 26.570	- 28.940	- 30.190	- 29.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61211 Zinserträge :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	2	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	2	10	10	10	10	10
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2	10	10	10	10	10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61212 Zinsaufwendungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.274	21.120	26.580	28.950	30.200	29.380
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.917	8.150	5.800	5.800	5.800	5.800
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.928	12.970	20.780	23.150	24.400	23.580
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.429	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.274	- 21.120	- 26.580	- 28.950	- 30.200	- 29.380
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.274	- 21.120	- 26.580	- 28.950	- 30.200	- 29.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.274	- 21.120	- 26.580	- 28.950	- 30.200	- 29.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.608	- 21.120	- 26.580	- 28.950	- 30.200	- 29.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.608	- 21.120	- 26.580	- 28.950	- 30.200	- 29.380



Investitionsübersicht



Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2024									
Maßnahme: Ausbau Eibachstraße		Nummer: 04002									
Erläuterungen:		Der Ausbau der Eibachstraße ist aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen erforderlich. Gesamtkosten: 255.000,00 Euro, Zuwendung Land: 51.000,00 Euro, Beteiligung Werke: 3.000,00 Euro, Wiederkehrende Beiträge: 151.200,00 Euro (60% von 252.000,00 Euro); Leistung: 54111, 54115									
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						54.000		0,00	54.000,00	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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	54.000	0	0,00	54.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						15.000		0,00	15.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					25.000	200.000		0,00	225.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	0	25.000	215.000	0	0,00	240.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	0	-25.000	-161.000	0	0,00	-186.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2024									
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Hohlweg"		Nummer: 04007									
Erläuterungen:		Der Ausbau der Straße "Am Hohlweg" war aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich. Gesamtkosten: 1.023.348,69 Euro (davon 86.491,92 Euro Investitionskostenpauschale, 15.000,00 Euro Grunderwerb). Zuwendung Land: 198.000,00 Euro, Beteiligung Werke: 36.476,00 Euro, WKB: 592.123,61 Euro (90% von 986.872,69 Euro). Eigenanteil: 196.749,08 Euro; Im Jahr 2024 sind noch Auszahlungen für Grunderwerb zu leisten. Leistung: 54111, 54112, 54115									
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.476,00							234.476,00	234.476,00	234.476,00
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 (Summe F24 bis F26)	234.476,00	0,00	0	0	0	0	0	234.476,00	234.476,00	234.476,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.491,92							86.491,92	86.491,92	86.491,92
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	921.856,77		15.000					921.856,77	936.856,77	921.856,77
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 (Summe F28 bis F31)	1.008.348,69	0,00	15.000	0	0	0	0	1.008.348,69	1.023.348,69	1.008.348,69
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-773.872,69	0,00	-15.000	0	0	0	0	-773.872,69	-788.872,69	-773.872,69

Haushalt: Ortsgemeinde Erftweiler											
Haushaltsjahr: 2024											
Maßnahme: Ausbau der Sommerstrasse											
Nummer: 04011											
Erläuterungen:											
Der Ausbau der Sommerstrasse ist aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen erforderlich. Gesamtkosten: 1.250.663,66 Euro, Zuwendung Land: 205.000,00 Euro, Beteiligung Werke: 35.600,00 Euro, Wiederkehrende Beiträge 750.400,00 Euro; Leistung: 54111, 54112, 54115											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000,00		35.600					205.000,00	240.600,00	205.000,00
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 (Summe F24 bis F26)	205.000,00	0,00	35.600	0	0	0	0	205.000,00	240.600,00	205.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.217.198,64	18.465,02	15.000					1.235.663,66	1.250.663,66	1.235.663,66
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 (Summe F28 bis F31)	1.217.198,64	18.465,02	15.000	0	0	0	0	1.235.663,66	1.250.663,66	1.235.663,66
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-1.012.198,64	-18.465,02	20.600	0	0	0	0	-1.030.663,66	-1.010.063,66	-1.030.663,66

Haushalt: Ortsgemeinde Erftweiler											
Haushaltsjahr: 2024											
Maßnahme: Durchlass Brunnengasse											
Erläuterungen: Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Erneuerung der Fahrbahn sowie des Brückenbauwerkes Brunnengasse notwendig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 650.000 Euro. Zuwendung Land: 140.000,00 Euro. Wiederkehrende Beiträge 390.000,00 Euro; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	40.000				0,00	140.000,00	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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.488,97	63.931,70	465.000	99.500				85.420,67	649.920,67	85.420,67
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 (Summe F28 bis F31)	21.488,97	63.931,70	465.000	99.500	0	0	0	85.420,67	649.920,67	85.420,67
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-21.488,97	-63.931,70	-365.000	-59.500	0	0	0	-85.420,67	-509.920,67	-85.420,67

Haushalt: Ortsgemeinde Ertweiler											
Haushaltsjahr: 2024											
Maßnahme: Eugen-Barudio-Weg (Resterschließung)											
Erläuterungen: Die Resterschließung der bisherigen Baustrasse wurde 2012 abgeschlossen. Erschließungsbeiträge: 52.724,79 Euro (90% v. beitragsfähigem Aufwand), der Restbetrag ist im Jahr 2022 zur Zahlung fällig. Leistung 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.326,54	4.398,25						52.724,79	52.724,79	52.724,79
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	48.326,54	4.398,25	0	0	0	0	0	52.724,79	52.724,79	52.724,79
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								65.431,45	65.431,45	65.431,45
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 (Summe F28 bis F31)	65.431,45	0,00	0	0	0	0	0	65.431,45	65.431,45	65.431,45
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-17.104,91	4.398,25	0	0	0	0	0	-12.706,66	-12.706,66	-12.706,66

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											
Haushaltsjahr: 2024											
Maßnahme: Grunderwerb für den Straßenbau; Allgemein											
Nummer: 04100											
Erläuterungen: Für den Erwerb von privaten Grundstücksteilflächen, welche im Rahmen der Straßenbereinigung gebildet werden, sind im Zuge der Eigentumsübertragung an die Ortsgemeinde Erweiler jährlich 3.000,00 Euro eingestell;											
Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
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	14.416,12	427,17						14.843,29	14.843,29	14.843,29
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	14.416,12	427,17	0	0	0	0	0	14.843,29	14.843,29	14.843,29
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.284,82		3.000	3.000	3.000	3.000		8.284,82	20.284,82	8.284,82
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 (Summe F28 bis F31)	8.284,82	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	8.284,82	20.284,82	8.284,82
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	6.131,30	427,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	6.558,47	-5.441,53	6.558,47

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											
Maßnahme: Ankauf von Grundstücken im Außenbereich											
Haushaltsjahr: 2024											
Nummer: 04220											
Erläuterungen:											
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde im Außenbereich, insbesondere um die Abstandsfächen zur Baumgrenze bei Fällarbeiten einzuhalten, sind Grunderwerbskosten für den Tausch von Grundstücken von Privaten im Außenbereich in Höhe von jährlich 2.000,00 Euro veranschlagt. Zum Erwerb von Ausgleichsfächen für die Bauleitplanung werden einmalig 20.000,00 Euro benötigt; Leistung: 11420											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
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	4.199,22							4.199,22	4.199,22	4.199,22
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	4.199,22	0,00	0	0	0	0	0	4.199,22	4.199,22	4.199,22
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.680,19	1.040,82	22.000	2.000	2.000	2.000		8.721,01	36.721,01	8.721,01
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 (Summe F28 bis F31)	7.680,19	1.040,82	22.000	2.000	2.000	2.000	0	8.721,01	36.721,01	8.721,01
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-3.480,97	-1.040,82	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.521,79	-32.521,79	-4.521,79

Haushalt: Ortsgemeinde Erftweiler		Haushaltsjahr: 2024									
Maßnahme: Umbaumaßnahmen KiGa-Gebäude		Nummer: 04229									
Erläuterungen:		Zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Neuen KiTa-Gesetz ist die Erweiterung der Kindertagesstätte durch Container sowie die Einrichtung einer neuen Küche vorgesehen. Darüber hinaus sind Erweiterungsmaßnahmen (Toilettenanlage, baulicher Sonnenschutz) vorgesehen. Im Jahr 2024 ist des weiteren die Anschaffung einer Rutsche für den Spielplatz vorgesehen. Außerdem sollen die IT und die technischen Anlagen an die neuesten Anforderungen angepasst werden. Zuwendung Kreis 130.000 Euro, Zuwendung Land 1.19.820 Euro, Leistung: 36510									
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000,00	249.820					190.000,00	439.820,00	190.000,00
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 (Summe F24 bis F26)	0,00	190.000,00	249.820	0	0	0	0	190.000,00	439.820,00	190.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	241.172,27	235.380,04	63.450	2.000	2.000	2.000		476.552,31	546.002,31	476.552,31
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 (Summe F28 bis F31)	241.172,27	235.380,04	63.450	2.000	2.000	2.000	0	476.552,31	546.002,31	476.552,31
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-241.172,27	-45.380,04	186.370	-2.000	-2.000	-2.000	0	-286.552,31	-106.182,31	-286.552,31

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2024									
Maßnahme: Ausweisung Wohnmobilstellplätze		Nummer: 04230									
Erläuterungen: Auf dem Belmontplatz sollen mehrere Wohnmobilstellplätze sowie Ladestationen für E-Autos ausgewiesen werden. Für die Herstellung einer entsprechenden Infrastruktur werden 15.000,00 Euro benötigt, welche durch Benutzungserlöse refinanziert werden sollen; Leistung: 57311											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000					0,00	15.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Neubau eines Gemeindezentrums											Nummer: 04231	
Erläuterungen:												
Um die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde unter einem Dach zusammenzufassen, soll ein Gemeindezentrum errichtet werden; Leistung: 57320												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						20.000	2.000.000	0,00	2.020.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	0	0	20.000	2.000.000	0,00	2.020.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	-2.000.000	0,00	-2.020.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erftweiler											Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Erweiterung und Sanierung Friedhof											Nummer: 04232	
Erläuterungen:												
Im Zuge der Erneuerung der Stützmauer ist die Anlegung weiterer Umengrabräfelder vorgesehen. Weiterhin sind Sanierungsmaßnahmen an der Leichenhalle erforderlich. Eine Zuweisung aus dem I-Stock in Höhe von 50% soll zur teilweisen Finanzierung beantragt werden; Leistung: 55311, 55312												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.500					0,00	62.500,00	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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	62.500	0	0	0	0	0,00	62.500,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			125.000					0,00	125.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-62.500	0	0	0	0	0,00	-62.500,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: EDV-Ausstattung Gemeinderat											Nummer: 04233	
Erläuterungen: Die Gemeinderatsmitglieder sollen mit Tablets ausgestattet werden; Leistung 11140												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.000					0,00	8.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Grundhafte Sanierung Sitzungssaal Bücherei											Nummer: 04234	
Erläuterungen: Der in die Jahre gekommene Sitzungssaal über der Bücherei soll grundlegend saniert werden; Leistung 57320												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000			0,00	40.000,00	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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	70.000			0,00	80.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	10.000	70.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					70.000			0,00	70.000,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen				70.000				0,00	70.000,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	-10.000	-30.000	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler												
Haushaltsjahr: 2024												
Maßnahme: Beschaffung von Schildern												
Nummer: 04235												
Erläuterungen: Für den Ortseingangsbereich soll eine neue Beschilderung angeschafft werden. Des Weiteren soll am alten Rathaus eine Infotafel aufgestellt werden. Hierfür wird eine Zuwendung von 5.000 Euro erwartet. Lesitungen 51120, 57510												
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000					0,00	5.000,00	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 (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000					0,00	10.000,00	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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler												
Maßnahme: Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto											Haushaltsjahr: 2024	
Erläuterungen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro netto; Leistung: 11430, 36510											Nummer: 04298	
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.898,00							2.898,00	2.898,00	2.898,00	
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 (Summe F24 bis F26)	2.898,00	0,00	0	0	0	0	0	2.898,00	2.898,00	2.898,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.520,27	1.597,65	4.000	4.000	4.000	4.000		12.117,92	28.117,92	12.117,92	
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 (Summe F28 bis F31)	10.520,27	1.597,65	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.117,92	28.117,92	12.117,92	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-7.622,27	-1.597,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-9.219,92	-25.219,92	-9.219,92	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler												
Haushaltsjahr: 2024												
Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge												
Erklärungen: Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen "Verkehr"; Leistungen: 54111												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.921,33	180.496,03	142.220	142.220	142.220	142.220	209.000	945.417,36	1.723.297,36	945.417,36	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	764.921,33	180.496,03	142.220	142.220	142.220	142.220	209.000	945.417,36	1.723.297,36	945.417,36	
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 (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	764.921,33	180.496,03	142.220	142.220	142.220	142.220	209.000	945.417,36	1.723.297,36	945.417,36	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Alle Maßnahmen											Nummer:	
Erläuterungen: Gesamtsumme												
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.374,00	190.000,00	452.920	40.000	40.000	54.000	0	632.374,00	1.219.294,00	632.374,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	813.247,87	184.894,28	142.220	142.220	142.220	142.220	209.000	998.142,15	1.776.022,15	998.142,15	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.615,34	427,17	0	0	0	0	0	19.042,51	19.042,51	19.042,51	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.274.237,21	375.321,45	595.140,00	182.220,00	182.220,00	196.220,00	209.000,00	1.649.558,66	3.014.358,66	1.649.558,66	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.491,92	0,00	0	0	0	15.000	0	86.491,92	101.491,92	86.491,92	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.493.633,38	320.415,23	745.450	120.500	106.000	231.000	2.000.000	2.814.048,61	6.016.998,61	2.814.048,61	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	2.580.125,30	320.415,23	745.450,00	120.500,00	106.000,00	246.000,00	2.000.000,00	2.900.540,53	6.118.490,53	2.900.540,53	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-1.305.888,09	54.906,22	-150.310	61.720	76.220	-49.780	-1.791.000	-1.250.981,87	-3.104.131,87	-1.250.981,87	



Buchungsstellennachweis Investitionen



Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erweiler

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11430	Bauhof										
4298	Bewegl. AV > 1.000,00 Euro, netto										
	785710 Auszahlungen aus	785710 082900	1.666	2.000	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen									
	Auszahlungen für	sonstige									
	Sachanlagen für	für Betriebs-									
	Sachen des	und									
	Anlagevermögens oberh.v.	Geschäftsausstatt									
	1.000,00 Euro	Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegen									
		-									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze									
		i.H.v. 1.000,00									
		Euro									
			1.666	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
		Gesamtauszahlungen:	1.666	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.666	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
36510	Gemeindeeigener Kindergarten										
4229	Umbaumaßnahmen KiGa-Gebäude										
	785930 Auszahlungen aus	785930 096000	0	0	63.450		2.000	0	2.000	2.000	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen									
	Auszahlungen für	im Bau									
	Sachanlagen Auszahlungen	für Anlagen im									
	für Baumaßnahmen	Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen -									
		Auszahlungen									
		für									
		Baumaßnahmen									
			0	0	63.450	0	2.000	0	2.000	2.000	0
		Gesamtauszahlungen:	0	0	63.450	0	2.000	0	2.000	2.000	0

Bemerkung:

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erweiler

Leistung Massnahme	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	119.820		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	130.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	0	249.820		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	- 186.370		2.000		2.000	2.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36510	Gemeindeeigener Kindergarten										
4298	Bewegl. AV > 1.000,00 Euro, netto										
	785710	082900	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
	Investitionsfähigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
			0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
Bemerkung:											
			0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
Gesamtauszahlungen:			0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024**

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36550	Kindergarten anderer Träger										
4298	Bewegl. AV > 1.000,00 Euro, netto										
	785710 Auszahlungen aus	082900	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen sonstige									
	Auszahlungen für	für Betriebs-									
	Sachanlagen Ausz.f.bewegl.	und									
	Sachen des	Geschäftsausstatt									
	Anlagevermögens oberh.v.	Pflanzen und									
	1.000,00 Euro	Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegen									
		-									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze									
		i.H.v. 1.000,00									
		Euro									
Gesamtauszahlungen:			0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
51120	Ortsentwicklung, Verkehrsplanung										
4235	Beschaffung von Schildern										
	785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	082900 Auszahlungen sonstige	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:			0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
54111	Gemeindestrassen allgemein										
4002	Ausbau Eibachstraße										
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	25.000	200.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Gesamtauszahlungen:			0	0	0	0	0	0	25.000	200.000	0
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

4. Erfweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungs- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	Gemeindestrassen allgemein										
4013	Durchlass Brunnergasse										
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000 Anlagen im Bau	21.489	0	465.000		99.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	Bau und für geleistete Auszahlungen - für Baumaßnahmen									
Bemerkung:											
	681742 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.489	0	465.000		99.500	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen:									
		233100 Auszahlungen auf Sonderposten aus Anlagevermögen Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	100.000		40.000		0	0	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	0	0	100.000		40.000		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	21.489	0	365.000		59.500		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erweiterer

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111 Gemeindestrassen allgemein											
4100	Grunderwerb Straßenbau; Allgemein										
785300 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785300 Auszahlungen für Sachanlagen	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.618	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
Infrastrukturverm. einschl. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte und Grundstücksgleiche Rechte											
			5.618	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
			Gesamtauszahlungen:	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
54111 Gemeindestrassen allgemein											
4671	Wiederkehrenden Beiträge										
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	682690 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233200	40.190	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	0
			40.190	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	0
			Gesamteinzahlungen:	136.950	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 40.190	- 142.220	0					

11
11
11
11

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erweiterer

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55311	Gräber											
4232	Erweiterung und Sanierung Friedhof											
	785930 Auszahlungen aus	785930	096000 Anlagen	0	32.700	125.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit		im Bau									
	Auszahlungen für		Auszahlungen									
	Sachanlagen Auszahlungen		für Anlagen im									
	für Baumaßnahmen		Bau und für									
			geleistete									
			Anzahlungen -									
			Auszahlungen									
			für									
			Baumaßnahmen									
			Gesamtauszahlungen:	0	32.700	125.000	0	0	0	0	0	0
			681742 Sonderposten zum öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	62.500		0		0	0	0
			Anzahlungen									
			auf									
			Sonderposten									
			zum									
			aus									
			Anlagevermögen									
			Zuwendungen									
			- vom									
			öffentlichen									
			Bereich - vom									
			Land									
			Gesamteinzahlungen:	0	0	62.500		0		0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	32.700	62.500		0		0	0	0
55311	Gräber											
4699	Grabnutzungsentgelte											
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236000	5.063	4.150	0	0	0	0	0	0	0
			Sonstige									
			Sonderposten									
			für									
			Grabnutzungsentgelte									
			Gesamteinzahlungen:	5.063	4.150	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung:
11631

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4.Erweiter

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 5.063	- 4.150	0		0		0	0	0
55312	Leichenhalle										
4232	Erweiterung und Sanierung Friedhof										
785930	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000	0	32.300	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Bau										
	für Anlagen im Bau und für										
	Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Anzahlungen - geleistete										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Baumaßnahmen										
	Gesamtauszahlungen:										
			0	32.300	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	32.300	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
57311	Dorf-, Markt-, Festplatz										
4230	Ausweisung Wohnmobilstellplätze										
785930	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Bau										
	für Anlagen im Bau und für										
	Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Anzahlungen - geleistete										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Baumaßnahmen										
	Gesamtauszahlungen:										
			0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	15.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4 Erweiterer

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
4231	Neubau eines Gemeindezentrums										
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen Auszahlungen im Bau für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Gesamtauszahlungen:			0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
<i>Bemerkung:</i>											
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
4234	Grundhafte Sanierung Sitzungssaal Bücherei										
	VE - Aufteilung auf die Jahre 785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen Auszahlungen im Bau für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	70.000	70.000	0	0
Gesamtauszahlungen:			0	0	0	10.000	70.000	70.000	70.000	0	0
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

Betragsangaben in EUR

4.Erfweiler

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681672 Anzahlungen auf		231900	0	0	5.000		0		0	0	0
Investitionszuwendungen -		Sonstige									
vom privaten Bereich - vom		Sonderposten									
sonstigen privaten Bereich		aus									
		Investitionszuwend.									
		- vom									
		sonstigen									
		privaten									
		Bereich)									
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	0	0	5.000		0		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0		0		0	0	0
		Auszahlungen insgesamt:	28.773	91.000	745.450	0	120.500	70.000	106.000	246.000	0
		Einzahlungen insgesamt:	45.253	141.100	595.140	182.220	182.220	182.220	182.220	196.220	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 16.480	- 50.100	150.310	- 61.720	- 76.220	- 76.220	- 76.220	49.780	0



Stellenplan



Stellenplan Erweiler

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2024	2025	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		3	3	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt		4	4	4	4	
2. Beschäftigte						
11430 Gemeinde- arbeiter	EG 5	1	1	1	1	
11430 Aushilfe	Std.Lohn	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		2	2	2	2	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		4 2 6	4 2 6	4 2 6	4 2 6	

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenver- merke und Erläute- rungen	
				Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>		
		2024	2025				
Teilhaushalt Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport							
1. Beamte							
Ortsbürgermeister							
Ortsbeigeordnete							
Summe Beamte Teilhaushalt							
2. Beschäftigte							
36510	Kindergartenleitung	SuE 13	1	1	0	0	Stand 15.1.24 Danach je nach Betriebsvereinbarung
36510	Vertretung Leitung	SuE 9	1	1	0	0	
36510	Erzieher/innen	SuE 8a	8,87	8,87	0	0	
36510	Hauswirtschaftskraft	EG 2	1,09	1,09	0	0	
36510	Reinigungskraft	EG 1	1,15	1,15	0	0	
36510	Erzieher im Anerkennungsjahr		1	1	0	0	
36510	TZ-Ausbildung	SuE 2	1	1	0	0	
36510	Freiw. Soziales Jahr		1	1	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt			16,11	16,11	0	0	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt			16,11	16,11	0	0	

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2024	2025	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
55312 Reinigerin	Std.Lohn	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
57320 Reinigerin	Std.Lohn	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		2	2	2	2	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		- 2 2	- 2 2	- 2 2	- 2 2	

Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenver- merke und Erläute- rungen
	2024	2025	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Zusammenfassung:					
Beamte Gemeinde- Verwaltung	4	4	4	4	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung	20,11	20,11	4	4	
Summe	24,11	24,11	8	8	

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028ff.
	in Euro			
2024:				
keine				
2025:				
57320-04234-096000-785930		70.000,00		
Summe	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	101.580,00	66.710,00	0,00	49.780,00

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

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
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
		2023	2024	2024
in Euro				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitonen (gemäß § 103 GemO) ¹	785.260,64	998.510,53	1.058.900,53
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	1.158.633,45	973.647,30	646.225,30
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	1.158.633,45	973.647,30	600.625,30
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	0,00	45.600,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.943.894,09	1.972.157,83	1.705.125,83

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ 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, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2024	in Euro	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	998.510,53	1.058.900,53	1.087.550,53
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ²	973.647,30	646.225,30	606.515,30
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	973.647,30	600.625,30	600.625,30
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	45.600,00	5.890,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.972.157,83	1.705.125,83	1.694.065,83

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme

**Übersicht
zur Beurteilung
der dauernden
Leistungsfähigkeit**

Übersicht der Ortsgemeinde Erweiler zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Eir- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-158.810,83	-108.340,00	44.320,00	-50.660,00	82.120,00	-15.360,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.009,38	40.120,00	35.660,00	30.340,00	30.910,00	31.400,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	20.020,83	20.020,83	20.020,83	20.020,83
4	Zwischensumme	-192.820,21	-148.460,00	-11.360,83	-101.020,83	31.189,17	-66.780,83
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.530,00	7.720,00	9.290,00	9.570,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-192.820,21	-148.460,00	-16.890,83	-108.740,83	21.899,17	-76.350,83
		Verwendungsrechnung					
		Entstehungsrechnung					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres							
Jahr 2024							646.225,00
Jahr 2025							606.515,00
Jahr 2026							448.175,00
Jahr 2027							513.315,00

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Bei Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



Übersicht
über die Entwicklung der
Jahresergebnisse



Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2019	38.913,67
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2020	-61.836,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2021	11.806,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	-132.866,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-200.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-23.280,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 -6)		-368.033,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-125.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-90.840,00
11	Summe		-580.223,45

Übersicht
über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und
Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Erweiler über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung										
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	=	in Euro			
							Betrag			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	51.554,95	27.845,93	0,00		23.709,02			
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	57.320,88	26.498,96	0,00		30.821,92			
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	147.386,46	31.499,58	0,00		115.886,88			
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	-158.810,83	34.009,38	0,00		-192.820,21			
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-108.340,00	40.120,00	0,00		-148.460,00			
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	44.320,00	41.190,00	20.021,00		-16.891,00			
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	2024	33.431,46	201.163,85	20.021,00		-187.753,39			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-50.660,00	38.060,00	20.021,00		-108.741,00			
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.120,00	40.200,00	20.021,00		21.899,00			
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.360,00	40.970,00	20.021,00		-76.351,00			
11	Summe	2027	49.531,46	320.393,85	80.084,00		-350.946,39			

Übersicht
über die Entwicklung des
Eigenkapitals

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	11.806,16	2.605.648,07
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-132.866,61	2.472.781,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-200.770,00	2.272.011,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-23.280,00	2.248.731,46
	Erhöhung des Eigenkapitals durch Schuldenübernahme im Rahmen PEK-RP	2024	373.022,00	2.621.753,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-125.520,00	2.496.233,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	4.170,00	2.500.403,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-90.840,00	2.409.563,46

Hinweis: Das Eigenkapital wurde zum 31.12.2024 um 373.022 Euro erhöht da im Rahmen des PEK-RP eine Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde erfolgte was sich auch auf die Bilanz und somit das Eigenkapital auswirkt.

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2016

15.03.2024
08:19:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

4 Erweiterer

	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktiva			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.308.308,00	7.395.124,48	1. Eigenkapital	2.773.320,42	2.865.668,92
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	134.200,74	128.726,74	1.1. Kapitalrücklage	3.261.238,05	3.668.682,04
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.704,26	7.511,50	1.3. Ergebnisvortrag	- 395.569,13	- 636.343,72
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	127.496,48	121.215,24	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 92.348,50	- 166.669,40
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.183.692,70	3.176.283,26
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	7.173.957,26	7.266.247,74	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.093.115,10	3.086.370,78
1.2.1. Wald, Forsten	652.240,17	652.240,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.009.591,17	982.714,36
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.395,59	199.960,79	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.076.523,93	2.068.656,42
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.589.673,85	1.522.496,66	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.000,00	35.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.580.376,47	4.696.903,16	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.733,36	6.211,14	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	87.918,64	89.912,48
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.877,39	48.968,17	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.518,72	45.270,56	2.7. sonstige Sonderposten	2.658,96	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	52.274,16	44.753,45
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.141,71	94.197,09	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.488,00	42.902,00
1.3. Finanzanlagen	150,00	150,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	2.786,16	1.851,45
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.390.667,60	1.413.170,33
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	547.044,23	538.938,58

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

15.03.2024
08:19:52

4 Erfweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	547.044,23	538.938,58
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	91.502,03	104.611,64	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.214,47	45.566,36
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	833.230,68	828.245,79
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.502,03	104.611,64	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	89.128,60	83.142,34	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.178,22	419,60
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.792,39	1.560,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	975,98	980,99
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	501,44	19.829,33			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	79,60	79,60			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.120,83	1.120,83			

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

15.03.2024
08:19:52

4 Erweiler Betragsangaben in EUR

	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktiva					
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.120,83	1.120,83			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.400.930,86	7.500.856,95	Summe Passiv	7.400.930,86	7.500.856,95

**Ermittlung Höchstbetrag
Verbindlichkeiten gegenüber
der Verbandsgemeinde im
Rahmen der Einheitskasse**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 25.11.22
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.374.016,62
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.410.280
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	120.514
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	120.514
8	Abweichung in Euro ^{6,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.494.530,62
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.615.044,62

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

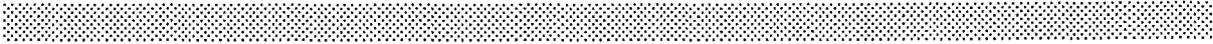
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separatem Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8.



Tilgungsplan



Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		973.647,00 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		373022						
Saldo (A-B):		600.625,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	580.604,17 €	580.604,17 €	0,00 €
2	2025	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	560.583,34 €	560.583,34 €	0,00 €
3	2026	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	540.562,51 €	540.562,51 €	0,00 €
4	2027	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	520.541,68 €	520.541,68 €	0,00 €
5	2028	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	500.520,85 €	500.520,85 €	0,00 €
6	2029	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	480.500,02 €	480.500,02 €	0,00 €
7	2030	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	460.479,19 €	460.479,19 €	0,00 €
8	2031	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	440.458,36 €	440.458,36 €	0,00 €
9	2032	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	420.437,53 €	420.437,53 €	0,00 €
10	2033	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	400.416,70 €	400.416,70 €	0,00 €
11	2034	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	380.395,87 €	380.395,87 €	0,00 €
12	2035	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	360.375,04 €	360.375,04 €	0,00 €
13	2036	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	340.354,21 €	340.354,21 €	0,00 €
14	2037	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	320.333,38 €	320.333,38 €	0,00 €
15	2038	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	300.312,55 €	300.312,55 €	0,00 €
16	2039	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	280.291,72 €	280.291,72 €	0,00 €
17	2040	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	260.270,89 €	260.270,89 €	0,00 €
18	2041	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	240.250,06 €	240.250,06 €	0,00 €
19	2042	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	220.229,23 €	220.229,23 €	0,00 €
20	2043	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	200.208,40 €	200.208,40 €	0,00 €
21	2044	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	180.187,57 €	180.187,57 €	0,00 €
22	2045	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	160.166,74 €	160.166,74 €	0,00 €
23	2046	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	140.145,91 €	140.145,91 €	0,00 €
24	2047	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	120.125,08 €	120.125,08 €	0,00 €
25	2048	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	100.104,25 €	100.104,25 €	0,00 €
26	2049	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	80.083,42 €	80.083,42 €	0,00 €
27	2050	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	60.062,59 €	60.062,59 €	0,00 €
28	2051	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	40.041,76 €	40.041,76 €	0,00 €
29	2052	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	20.020,93 €	20.020,93 €	0,00 €
30	2053	20.020,83 €	20.020,83 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.