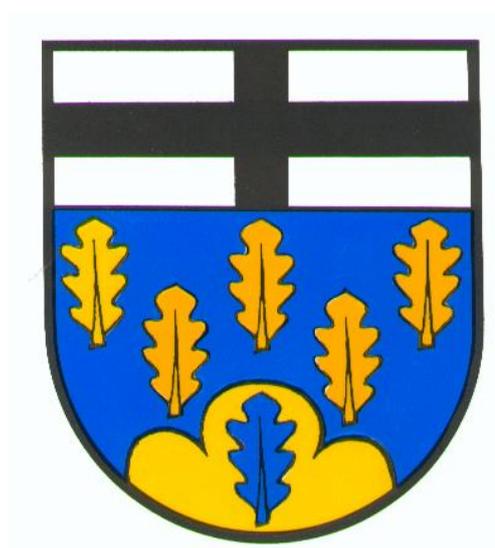




Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Berg



**Haushaltssatzung
und -plan der Ortsgemeinde
Berg
für das Haushaltsjahr
2025**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	9
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	21
4. Produkthaushaltsbuch	23
5. Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	24
6. Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales-	37
7. Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	62
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	92
9. Investitionsübersicht	98
10. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	116
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	118
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	120
13. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	121
14. Stellenplan	122

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berg für das Jahr 2025 vom 25.03.2025

Der Ortsgemeinderat hat am 28.01.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 18.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.568.439,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.510.429,00 Euro
der Jahresüberschuss	58.010,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	93.310,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.077.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.457.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 380.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	286.690,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 120.000 Euro.

Seite 2
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345	v.H.
Grundsteuer B auf	465	v.H.
Gewerbsteuer auf	380	v.H.
Zweitwohnungssteuer	12,5	v.H. des jährlichen Mietaufwandes

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

für den ersten Hund	60	Euro
für den zweiten Hund	100	Euro
für jeden weiteren Hund	140	Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	500	Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	1.000	Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	1.500	Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.758.957	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.930.755	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.301.693	Euro

Altenahr/Berg, den 25.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieier, Bürgermeister

Ortsgemeinde Berg

Knoche, Ortsbürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Berg für
das Jahr 2025**

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berg
für das Haushaltsjahr 2025**

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024: 1.317
Größe des Gemeindegebietes: ca. 1.950 ha

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für einen Zeitraum von drei Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt die Darstellung des Rechnungsergebnisses der Jahresrechnung 2023, dann eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2024 sowie die Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025.

1. (vorläufiger) Jahresabschluss 2023

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 370.699,72 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 72.995,72 €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 56.000,00 € zurückzuführen. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2023, 2.758.957,00 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 632.116,26 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./.. laufende Tilgung) schließt mit einem Überschuss in Höhe von 398.509,91 € zum 31.12.2023 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 266.750,46 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 33.144,11 €.

Durch den erzielten Finanzmittelüberschuss konnte den liquiden Mitteln ein Betrag von 632.116,26 € zugeführt werden. Folglich betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023, 1.065.392,92 €.

Der Stand der Schulden betrug zum 31.12.2023, 0,00 €.

2. Haushaltsentwicklung 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 15.05.2024 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 2.776.172,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.502.095,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 274.077,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf 314.883,00 €.

Im Laufe des Jahres haben sich geringfügige Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Überschuss von rd. 251.000,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 396.000,00 € abschließen wird.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen herangezogen.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 126.641,33 €, sodass bei dieser Position eine Verschlechterung gegenüber der Planung um rd. 13.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 117.843,74 €.

Die Ortsgemeinde Berg erhielt im Jahr 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 288.253,00 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 186.039,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben konnte eine Reduzierung von rd. 10.000,00 € erfolgen. Dies ist auf die nicht angefallenen Personalkosten im Bereich der Minijobber zurückzuführen.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es insgesamt zu Ausgaben von 18.231,02 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz hier um rd. 6.000,00 € überschritten.

Im Übrigen ergaben sich bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes geringfügige Veränderungen.

Geprägt waren die Investitionen der Ortsgemeinde Berg auch von Maßnahmen im Bereich des Wiederaufbaus.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für den Neubau der Brücke „Vischelbach 8“ wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 294.86,88 € zur Verfügung gestellt.

Ferner wurden für den Wirtschaftsweg „Häselinger Steilstück“ Mittel in Höhe von 82.853,40 € verausgabt. Demgegenüber steht eine erste Teilzahlung aus Geldern des Wiederaufbaus von 50.000,00 €.

Für die weiteren Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftswege (AKI 0185) wurden im Jahr 2024 insgesamt 682.557,21 € bereitgestellt. Hier sind bisher Mittel aus dem Wiederaufbau in Höhe von 594.685,79 € geflossen.

Die Restbeträge der Förderung sind bereits abgerufen.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde der Überschuss des laufenden Finanzhaushaltes eingesetzt. Insgesamt ergibt sich zum Jahresende 2024 ein Zuschussbedarf bei den Investitionen von rd. 418.000,00 €. Dies bedeutet, dass der laufende Überschuss in Höhe von rd. 396.000,00 € nicht komplett ausreicht um die Investitionen zu finanzieren. Somit wurde der Restbetrag von rd. 21.000,00 € den liquiden Mitteln entnommen.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024, rd. 1.044.000,00 €.

3. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berg schließt im Haushaltsjahr 2025 wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 2.568.439,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.510.429,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 58.010,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf 93.310,00 €.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich noch die Abschreibungsbeträge bzw. die Auflösungsbeträge berücksichtigt werden.

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 105.669,00 € veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 74.369,00 € gegenüber.

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Berg beinhaltet insgesamt 29 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 97.000,00 € auf nunmehr 888.750,00 € erhöht.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung werden ab dem Jahr 2025 bei dem Produkt Bauhof neu veranschlagt. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird ein Betrag von 500,00 € veranschlagt.

Für die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Berg befindliche Grundschule werden Bewirtschaftungskosten von 14.500,00 € sowie Mittel für die Unterhaltung in Höhe von 30.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Bei dem kommunalen Kindergarten sind Zuschüsse von insgesamt 577.050,00 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 11.000,00 €. Für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Betrag von 30.000,00 € eingesetzt.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2025 ein Betrag von 15.000,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltungsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 15.000,00 € (Vorjahr: 11.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Erstattung an das Abwasserbeseitigungswerk für die Unterhaltung der Kanalanlagen beträgt 19.000,00 € (Vorjahr: 18.995,00 €).

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 20.000,00 € vorgesehen.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 20.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem Überschuss von 18.200,00 € ab.

Die Qualität des Finanzhaushaltes ist wiederum stark von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Produktes „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ geprägt.

Der Gesamtbetrag der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt 1.293.300,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 42.000,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 7.800,00 € (Vorjahr: 7.800,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 150.000,00 € (Vorjahr: 145.000,00 €) vorgesehen.

Diese Erhöhung resultiert aus der im Jahr 2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform.

Bei der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 140.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 11.100,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 25.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 854.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Berg erhält wie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Steuerkraft im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen A. Weiterhin erhält sie eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 180.000,00 €. Die Einnahmen der Schlüsselzuweisung B sind komplett umlagefrei und dienen grundsätzlich für die Deckung der Aufwendungen der in der Trägerschaft befindlichen Grundschule.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % eine Kreisumlage in Höhe von 635.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 628.600,00 €. Es wird derzeit von einer Erhöhung des Umlagesatzes ausgegangen. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 509.000,00 € (Vorjahr: 525.700,00 €) fällig.

Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.457.500,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.077.500,00 €.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen: (eine detaillierte Aufstellung liegt dem Haushaltsplan bei)

- Errichtung Kommunikationstreff		20.000,00 €
	Finanzierungsanteil	20.000,00 €
- Kommunalen Kindergarten		21.000,00 €
	Finanzierungsanteil	21.000,00 €
- Sportplatz Berg		600.000,00 €
	Förderung/Zuschüsse	300.000,00 €
	Finanzierungsanteil	300.000,00 €
- Vischeltalhalle LED Beleuchtung		60.000,00 €
	Zuschüsse KIPKI	37.500,00 €
	Finanzierungsanteil	22.500,00 €

Zur Finanzierung der o.g. Investitionen wird den liquiden Mitteln ein Betrag von 286.690,00 € entnommen.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Berg in das Haushaltsjahr 2025.

Gesamtzusammenstellung

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze gem. § 16 III. GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze gem. § 16 IV. GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.010,90	1.251.400,00	1.293.300,00	1.340.800,00	1.387.800,00	1.447.800,00
	401100 Grundsteuer A	7.276,36	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	401200 Grundsteuer B	154.473,07	145.000,00	150.000,00	150.000,00	152.000,00	155.000,00
	401310 Gewerbesteuer	160.219,24	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	757.453,22	829.300,00	854.000,00	900.000,00	945.000,00	999.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.255,40	22.300,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
	403300 Hundesteuer	13.138,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	16.403,94	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	83.791,35	87.000,00	92.500,00	93.000,00	93.000,00	95.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.089.953,11	1.365.938,00	1.095.347,00	1.089.563,00	1.098.606,00	1.121.426,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	359.157,00	288.431,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	192.969,00		180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
	413200 vom Land		201.621,00				
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.172,69	93.590,00	49.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.404,42	644.694,00	578.000,00	582.500,00	587.500,00	602.500,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	400,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	850,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		134.602,00	40.247,00	39.963,00	39.006,00	36.826,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652,98	37.359,00	41.222,00	41.088,00	40.221,00	32.313,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.139,45					
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	295,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	38,24					
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	910,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		28.259,00	28.259,00	28.259,00	27.565,00	19.851,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			3.863,00	3.729,00	3.556,00	3.362,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.272,63	70.125,00	84.150,00	74.450,00	74.450,00	74.450,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.297,62	27.875,00	34.900,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441200 Mieten und Pachten	14.889,98	11.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	23.915,60	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441500 Bestattungswesen	284,98					
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.254,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.629,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.771,99	8.000,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.560,00					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880,00	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.142,93	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.030,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	47.450,66	35.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	1.384,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00				
	462500 Konzessionsabgaben	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.384,44					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.579,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.464.112,27	2.767.922,00	2.558.189,00	2.590.071,00	2.645.247,00	2.720.159,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.092,98	791.734,00	888.750,00	900.950,00	917.450,00	930.900,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	20.111,22	22.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	600,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen	551.389,54	538.500,00	600.800,00	605.500,00	611.500,00	617.500,00
	502910 Sonstige Vergütungen	1.370,32	46.200,00	50.100,00	53.100,00	57.100,00	60.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	38.924,46	44.550,00	50.950,00	52.350,00	54.850,00	56.850,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.629,37					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	118.624,07	134.810,00	151.650,00	154.750,00	158.750,00	160.750,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	6.444,00	4.124,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Hauptplan 2025

11 Berg

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.733,94	296.491,00	307.010,00	214.310,00	212.960,00	222.510,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	56.102,77	43.710,00	47.110,00	48.410,00	49.060,00	50.110,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.499,42	43.920,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.476,30	57.400,00	68.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.769,67	12.200,00	21.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	18.417,48	6.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	783,40	1.600,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,85	1.600,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	808,21	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.700,00
	524200 Essenskosten	23.946,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.338,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	677,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.865,41	22.750,00	22.250,00	21.250,00	19.250,00	19.250,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	18.884,39	18.885,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	9.250,46	12.000,00	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	880,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.913,37	9.775,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.255,12	39.101,00	34.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen		199.543,00	105.669,00	98.341,00	95.295,00	82.921,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.532,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.014,00	258,00	258,00	258,00	250,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.419,00	13.419,00	13.419,00	13.383,00	12.996,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		38.570,00	11.630,00	11.621,00	11.589,00	11.522,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.087,00	11.854,00	11.854,00	11.790,00	11.101,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.486,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		70.654,00	45.043,00	45.041,00	43.662,00	32.660,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		18.702,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.241,00	6.638,00	4.890,00	4.666,00	4.666,00

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		938,00	198,00	92,00		
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.189,00	8.209,00	2.746,00	1.527,00	1.306,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.107.364,08	1.165.400,00	1.155.100,00	1.166.100,00	1.181.100,00	1.196.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.933,08	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	594.364,00	628.600,00	635.000,00	640.000,00	650.000,00	655.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	497.067,00	525.700,00	509.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.106,55	48.677,00	53.650,00	39.400,00	40.100,00	40.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	417,44	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,05					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562400 Datenverarbeitung	1.165,25	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.521,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	15.000,00			
	563100 Büromaterial	2.048,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.578,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	12.617,79	13.060,00	14.300,00	15.000,00	15.400,00	15.600,00
	564120 Kfz-Versicherungen	542,79	565,00	600,00	650,00	650,00	700,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.071,67	3.180,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	526,56	1.182,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565900 Sonstiges						
	568100 Grundsteuer	503,27	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	569200 Verfügungsmittel	222,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	778,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094.297,55	2.501.845,00	2.510.179,00	2.419.101,00	2.446.905,00	2.472.781,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369.814,72	266.077,00	48.010,00	170.970,00	198.342,00	247.378,00

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.216,00	8.250,00	10.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.216,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	885,00	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	370.699,72	274.077,00	58.010,00	173.470,00	200.842,00	249.878,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	370.699,72	274.077,00	58.010,00	173.470,00	200.842,00	249.878,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.226.086,44	1.251.400,00	1.293.300,00	1.340.800,00	1.387.800,00	1.447.800,00
	601100 Grundsteuer A	7.338,60	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	601200 Grundsteuer B	154.240,98	145.000,00	150.000,00	150.000,00	152.000,00	155.000,00
	601310 Gewerbesteuer	172.987,69	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	763.665,43	829.300,00	854.000,00	900.000,00	945.000,00	999.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.278,50	22.300,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
	603300 Hundesteuer	10.947,97	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	16.403,94	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	79.223,33	87.000,00	92.500,00	93.000,00	93.000,00	95.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.090.687,99	1.231.336,00	1.055.100,00	1.049.600,00	1.059.600,00	1.084.600,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	359.157,00	288.431,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	192.969,00		180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
	613200 vom Land		201.621,00				
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.398,00	93.590,00	49.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531.913,99	644.694,00	578.000,00	582.500,00	587.500,00	602.500,00
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	400,00					
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	850,00					
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,38	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.081,85					
	632110 Schulbuchausleihe - Entgelte	295,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	38,24					
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	840,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.673,64	70.125,00	84.150,00	74.450,00	74.450,00	74.450,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.908,25	27.875,00	34.900,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	641200 Mieten und Pachten	9.475,41	11.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	25.793,20	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	641500 Bestattungswesen	255,00					
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.692,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.549,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.448,25	8.000,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.560,00					
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 950,00	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,52					
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	890,93	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.449,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51.068,69	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00				
	662500 Konzessionsabgaben	47.888,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.180,12					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490.520,39	2.605.061,00	2.483.820,00	2.516.120,00	2.573.120,00	2.658.120,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	732.037,74	787.610,00	884.750,00	896.950,00	913.450,00	926.900,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	20.271,22	22.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	620,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	551.389,54	538.500,00	600.800,00	605.500,00	611.500,00	617.500,00
	702910 Sonstige Vergütungen	320,32	46.200,00	50.100,00	53.100,00	57.100,00	60.600,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.924,46	44.550,00	50.950,00	52.350,00	54.850,00	56.850,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.651,19					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117.861,01	134.810,00	151.650,00	154.750,00	158.750,00	160.750,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.771,21	296.491,00	307.010,00	214.310,00	212.960,00	222.510,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	42.077,04	43.710,00	47.110,00	48.410,00	49.060,00	50.110,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.447,06	43.920,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.776,68	57.400,00	68.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.645,39	12.200,00	21.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.417,48	6.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	783,40	1.600,00				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,85	1.600,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	808,21	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.700,00
	724200 Essenskosten	25.034,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.338,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Hauptplan 2025

11 Berg

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	677,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	38.476,84	22.750,00	22.250,00	21.250,00	19.250,00	19.250,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	37.768,78	18.885,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	8.916,93	12.000,00	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	- 950,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.731,90	9.775,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.955,56	39.101,00	34.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.104.653,37	1.165.400,00	1.155.100,00	1.166.100,00	1.181.100,00	1.196.100,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	13.222,37	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	594.364,00	628.600,00	635.000,00	640.000,00	650.000,00	655.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	497.067,00	525.700,00	509.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.240,38	48.677,00	53.650,00	39.400,00	40.100,00	40.350,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	417,44	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,05					
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762400 Datenverarbeitung	1.165,25	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.576,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	15.000,00			
	763100 Büromaterial	1.627,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.085,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100 Versicherungsbeiträge	12.617,79	13.060,00	14.300,00	15.000,00	15.400,00	15.600,00
	764120 Kfz-Versicherungen	542,79	565,00	600,00	650,00	650,00	700,00
	764190 Sonstige Versicherungen	953,56	3.180,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	638,56	1.182,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	768100 Grundsteuer	503,27	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	769200 Verfügungsmittel	222,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769300 Repräsentationen	778,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.090.702,70	2.298.178,00	2.400.510,00	2.316.760,00	2.347.610,00	2.385.860,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.817,69	306.883,00	83.310,00	199.360,00	225.510,00	272.260,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 976,78	8.250,00	10.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.164,78	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	671520 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.307,78	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.509,91	314.883,00	93.310,00	201.860,00	228.010,00	274.760,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.509,91	314.883,00	93.310,00	201.860,00	228.010,00	274.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.153,46	1.109.700,00	1.077.500,00	125.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	249.153,46	1.109.700,00	877.500,00	125.000,00		
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			200.000,00			

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.367,00					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	650,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.717,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.230,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.230,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.750,46	1.109.700,00	1.077.500,00	125.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 15.750,00					
	781900 an Sonstige	- 15.750,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.894,11	1.115.200,00	1.457.500,00	129.500,00	4.500,00	3.500,00
	785200 Anlagen im Bau		179.600,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.100,00	780.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	24.167,90	882.000,00	640.000,00	125.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.218,98	1.500,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.507,23					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.144,11	1.115.200,00	1.457.500,00	129.500,00	4.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.606,35	- 5.500,00	- 380.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 3.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	632.116,26	309.383,00	- 286.690,00	197.360,00	223.510,00	271.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen			286.690,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			286.690,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	632.116,26	309.383,00		197.360,00	223.510,00	271.260,00

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	632.116,26	309.383,00		197.360,00	223.510,00	271.260,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 632.116,26	- 309.383,00	286.690,00	- 197.360,00	- 223.510,00	- 271.260,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 632.116,26	- 309.383,00	286.690,00	- 197.360,00	- 223.510,00	- 271.260,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 632.116,26	- 309.383,00	286.690,00	- 197.360,00	- 223.510,00	- 271.260,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	632.116,26	309.383,00	- 286.690,00	197.360,00	223.510,00	271.260,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	398.509,91	314.883,00	93.310,00	201.860,00	228.010,00	274.760,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

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

11 Berg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	398.509,00	314.883,00	93.310,00	201.860,00	228.010,00	274.760,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	398.509,00	314.883,00	93.310,00	201.860,00	228.010,00	274.760,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	398.509,00	314.883,00	93.310,00	201.860,00	228.010,00	274.760,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Berg
2025



**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1111	Gemeindeorgane	Funktionsaufgabe
2.	-	1142	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1143	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
5.	-	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	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)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen
Unternehmen
Behörden
Gemeinderat und Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.784,59	27.424,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	20.111,22	22.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	600,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.629,37					
507910 Ehrensoldrückstellungen	6.444,00	4.124,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,74	2.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,74	2.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen			117,00	8,00		
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			117,00	8,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.631,24	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.550,00	7.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	270,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.999,75	450,00	450,00	450,00	750,00	750,00
564190 Sonstige Versicherungen	894,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	464,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	222,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen	778,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.426,57	36.824,00	42.517,00	42.408,00	42.700,00	42.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.426,57	- 36.824,00	- 40.517,00	- 40.408,00	- 40.700,00	- 40.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.426,57	- 36.824,00	- 40.517,00	- 40.408,00	- 40.700,00	- 40.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.426,57	- 36.824,00	- 40.517,00	- 40.408,00	- 40.700,00	- 40.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.637,54	- 32.700,00	- 38.400,00	- 38.400,00	- 38.700,00	- 38.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.637,54	- 33.200,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 39.200,00	- 39.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.637,54	- 32.700,00	- 38.400,00	- 38.400,00	- 38.700,00	- 38.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:**11111 Gemeindeorgane**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BürgerInnen

Vereine

Mieter

Pächter

Ziel**Sachziele:**

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Qualitätsziele**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		38.400,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		38.400,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.997,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.997,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.267,67	45.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	38.420,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		38.420,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	193,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218,76	38.620,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.048,91	6.380,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.048,91	6.380,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.048,91</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.645,55	6.380,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.230,00					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.230,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,00		- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.875,55</u>	<u>6.380,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.645,55	6.380,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>2024: KIPKI-Förderung für Erneuerung Beleuchtung für Schule, Kita, Bürgerhaus, etcf. (38.400 €)</i>
1142 . 431900	<i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>
1142 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Grundstückspächte</i>
1142 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Pflege von Grundstücken (100 €)</i>
1142 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer</i>
1142 . 631900	<i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>
1142 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Grundstückspächte</i>
1142 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Pflege von Grundstücken (100 €)</i>
1142 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Kosten der Dorfflurbereinigung (geschätzt)</i>
1142 . 768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer</i>
1142 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Mittel für die Errichtung von Kommunikationstreffs (4 * 5.000 €)</i>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11421 Liegenschaften					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,25	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	115,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Fahrzeugunterhaltung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		649,00	4.109,00	3.152,00	3.024,00	3.024,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		649,00	691,00	691,00	691,00	691,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			3.319,00	2.415,00	2.333,00	2.333,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			99,00	46,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,25	849,00	7.309,00	6.352,00	6.224,00	6.224,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,25	- 849,00	- 7.309,00	- 6.352,00	- 6.224,00	- 6.224,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,25	- 849,00	- 7.309,00	- 6.352,00	- 6.224,00	- 6.224,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115,25	- 849,00	- 7.309,00	- 6.352,00	- 6.224,00	- 6.224,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119,19	- 200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 119,19	- 200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119,19	- 200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Simon M. Herr Wasserzier		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Dienstanweisungen Zivilprozessordnung Abgabenordnung		
Zielgruppe		
BürgerInnen Kreditinstitute MitarbeiterInnen EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>100,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 632.116,26					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 632.116,26</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 632.116,26</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	632.116,26					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Parteien Mandatsträger Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000,00	- 500,00			
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahl
1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bundestagswahl
1211 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahl
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bundestagswahl

Teilhaushalt: 2
Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Grundschule Krälingen -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2113	ausserschulische Betreuung	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
6.	-	3652	Kindergarten	Freiwillige Aufgabe
7.	-	3653	Kindergarten -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
9.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	Freiwillige Aufgabe
11.	-	4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen Eltern LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.126,69	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.694,00	10.411,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.126,69						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.694,00	10.411,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	295,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	38,24						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.106,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441200 Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.106,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.566,72	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.894,00	11.611,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.797,23	31.600,00	36.500,00	39.500,00	41.500,00	42.500,00	
502210 Vergütungen	13.291,75	11.500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	
502910 Sonstige Vergütungen	320,32	11.800,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	787,26	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.397,90	6.400,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009,55	33.150,00	58.250,00	21.250,00	21.250,00	21.750,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	14.953,46	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.849,80	16.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.338,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	333,53					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen		19.601,00	18.869,00	14.041,00	13.576,00	13.088,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.419,00	13.419,00	13.419,00	13.383,00	12.996,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.182,00	5.450,00	622,00	193,00	92,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.022,43	8.750,00	10.250,00	10.250,00	10.500,00	10.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,74					
562400 Datenverarbeitung	1.165,25	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial	1.479,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.025,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.342,70	3.500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.829,21	93.101,00	123.869,00	85.041,00	86.826,00	87.838,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.262,49	- 81.181,00	- 111.949,00	- 73.121,00	- 74.932,00	- 76.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.262,49	- 81.181,00	- 111.949,00	- 73.121,00	- 74.932,00	- 76.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.262,49	- 81.181,00	- 111.949,00	- 73.121,00	- 74.932,00	- 76.227,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.729,74	- 72.300,00	- 103.800,00	- 69.800,00	- 72.050,00	- 73.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	238,12	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	238,12	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,12	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238,12	- 1.000,00	- 12.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.967,86	- 73.300,00	- 115.800,00	- 70.800,00	- 73.050,00	- 74.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.729,74	- 72.300,00	- 103.800,00	- 69.800,00	- 72.050,00	- 73.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2111 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle; wegen Pandemie derzeit keine Einnahme
2111 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.; entfällt ab 2021
2111 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 5.000 €, Unterhaltung Außenanlage 25.000 €
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	Abschreibungen
2111 . 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen
2111 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2111 . 563100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung
2111 . 641200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle
2111 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.
2111 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 5.000 €, Unterhaltung Außenanlage 25.000 €
2111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111 . 763100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Grundschule (Smartboards)
---------------	--	---

Maßnahmen 2111 Grundschule:**21111 Grundschule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	ausserschulische Betreuung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.520,43	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.474,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.148,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.668,43	12.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.364,26	24.500,00	28.850,00	29.850,00	31.350,00	31.350,00
502210 Vergütungen	17.089,88	18.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.199,97	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.074,41	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	529,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.893,47	25.500,00	29.850,00	30.850,00	32.350,00	32.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.225,04	- 12.950,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.225,04	- 12.950,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.225,04	- 12.950,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.761,47	- 12.950,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.761,47	- 12.950,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.761,47	- 12.950,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 ausserschulische Betreuung:

2113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2113 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne für Betreuerinnen Ab 2023 = auch Aushilfslöhne bei Kto. 502.210; ..200 und ...400
2113 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten
2113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2113 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne für Betreuerinnen Ab 2023 = auch Aushilfslöhne bei Kto. 502.210; ..200 und ...400
2113 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	400,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,00	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	420,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153,00	- 200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	153,00	- 200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153,00	- 200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.609,00	- 200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.609,00	- 200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.609,00	- 200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Chroniken</i>
2811 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €)</i>
2811 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Chroniken</i>
2811 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450,00	450,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450,00	- 450,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450,00	- 450,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 450,00	- 450,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 450,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 600,00	- 450,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600,00	- 450,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.929,99	647.909,00	582.598,00	587.322,00	591.580,00	606.516,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	527.929,99	641.694,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00	600.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.165,00	5.548,00	5.272,00	4.530,00	4.466,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139,45						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.139,45						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.915,60	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	23.915,60	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.527,64						
462700 Versicherungserstattungen	1.527,64						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.512,68	668.929,00	607.618,00	612.342,00	616.600,00	631.536,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.360,81	695.900,00	765.050,00	773.250,00	786.250,00	798.200,00	
502210 Vergütungen	508.819,73	506.000,00	557.300,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00	
502910 Sonstige Vergütungen	1.050,00	27.800,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	36.137,89	41.150,00	45.100,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	104.353,19	120.700,00	132.400,00	135.000,00	138.000,00	140.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.399,12	70.150,00	69.650,00	44.150,00	44.150,00	53.150,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	12.699,71	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.390,56	38.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	440,86	500,00	500,00	500,00	500,00	
524200 Essenskosten	23.946,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	677,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	300,00				
E11 Abschreibungen		7.849,00	7.889,00	7.363,00	6.581,00	6.461,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		131,00				
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.007,00	2.178,00	1.652,00	870,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.574,85	10.950,00	15.950,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	417,44	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,31					
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.521,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	297,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	552,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.682,23	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
565900 Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.334,78	784.849,00	858.539,00	841.213,00	853.431,00	874.261,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.822,10	- 115.920,00	- 250.921,00	- 228.871,00	- 236.831,00	- 242.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.822,10	- 115.920,00	- 250.921,00	- 228.871,00	- 236.831,00	- 242.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.822,10	- 115.920,00	- 250.921,00	- 228.871,00	- 236.831,00	- 242.725,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.228,04	- 112.236,00	- 248.580,00	- 226.780,00	- 234.780,00	- 240.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	980,86	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	980,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,86	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980,86	- 1.000,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.208,90	- 113.236,00	- 269.580,00	- 227.780,00	- 235.780,00	- 240.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.228,04	- 112.236,00	- 248.580,00	- 226.780,00	- 234.780,00	- 240.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 511.792 €- (Land und Kreis incl. Erstattung Elternbeiträge und Sozialraumbudget 537.305 €); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3652 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernsprechgebühren
3652 . 502210	Vergütungen	tariflich Beschäftigte; Sozialraumbudget
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung, hauswirtschaftl. Tätigkeiten , sonstige Arbeiten, Sprachförderung sowie Aushilfen KITA
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgungskassenbeiträge
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeiträge
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung
3652 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.
3652 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher
3652 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (5.000 €)
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652 . 565900	Sonstiges	Minderung Forderung an Kreis (Altersteilzeit) 2013 = - 87,5 % von 17.000 € -
3652 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 417.300 €- (Land =139.300 €; Kreis =270.000 € (incl. Erstattung Elternbeiträge); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €
3652 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernsprechgebühren
3652 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	tariflich Beschäftigte; Sozialraumbudget
3652 . 702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung, hauswirtschaftl. Tätigkeiten , sonstige Arbeiten, Sprachförderung sowie Aushilfen KITA
3652 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgungskassenbeiträge
3652 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
3652 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung
3652 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)
3652 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.
3652 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (5.000 €)
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	allgemeine Planungskosten
3652 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €)

Maßnahmen 3652 Kindergarten :**36521 Kindergarten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche Eltern		
Ziel		
Sachziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	550,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Vergütungen	63,81					
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4,65					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	16,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,02	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	645,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738,44	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188,44	- 1.010,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188,44	- 1.010,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188,44	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188,44	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	550,00					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	550,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 738,44	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188,44	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Spielplätze
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Spielplätze

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72					
441200 Mieten und Pachten	306,72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,72					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	306,72					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306,72					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306,72					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306,72					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

3662 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)</i>
3662 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen; derzeit werden keine Jugendräume unterhalten</i>
3662 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)</i>
3662 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	1.110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,50					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	976,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.086,50	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	940,69					
502210 Vergütungen	709,13					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	49,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	181,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.967,61	7.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	11.108,33	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,56	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	76,72					
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		956,00	956,00	956,00	949,00	882,00
534500 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen</i>		956,00	956,00	956,00	949,00	882,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	434,63	450,00	500,00	500,00	550,00	600,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	434,63	450,00	500,00	500,00	550,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.342,93	8.506,00	7.056,00	7.056,00	7.099,00	7.082,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.256,43	- 8.257,00	- 6.807,00	- 6.807,00	- 6.850,00	- 6.833,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.256,43	- 8.257,00	- 6.807,00	- 6.807,00	- 6.850,00	- 6.833,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.256,43	- 8.257,00	- 6.807,00	- 6.807,00	- 6.850,00	- 6.833,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.462,20	- 7.450,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.050,00	- 6.100,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			300.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>			100.000,00			
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>			200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	- 15.750,00					
781900 <i>an Sonstige</i>	- 15.750,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			600.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			600.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.750,00		600.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750,00		- 300.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.287,80	- 7.450,00	- 306.000,00	- 6.000,00	- 6.050,00	- 6.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.462,20	- 7.450,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.050,00	- 6.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
4241 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
4241 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.</i>
4241 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2024 = Erneuerung einer Tür am Elektroschrank (Für Umkleidegebäude) Kostenanteil wird von VG als Träger der Feuerwehr angefordert</i>
4241 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241 . 534500	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
4241 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
4241 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.</i>
4241 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2024 = Erneuerung einer Tür am Elektroschaltschrank (Für Umkleidegebäude) Kostenanteil wird von VG als Träger der Feuerwehr angefordert</i>
4241 . 725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde</i>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):**42411 Sportanlage Berg**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.331,00	10.391,00	10.384,00	10.361,00	10.361,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.331,00	10.391,00	10.384,00	10.361,00	10.361,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,00					
441200 Mieten und Pachten	1.561,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.030,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.591,36	42.331,00	15.391,00	15.384,00	15.361,00	15.361,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,68	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.422,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		37.626,00	10.674,00	10.665,00	10.640,00	10.640,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		37.614,00	10.674,00	10.665,00	10.640,00	10.640,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,68	350,00	400,00	450,00	450,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	322,68	350,00	400,00	450,00	450,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.070,36	43.576,00	16.674,00	16.715,00	16.690,00	16.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.521,00	- 1.245,00	- 1.283,00	- 1.331,00	- 1.329,00	- 1.379,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.521,00	- 1.245,00	- 1.283,00	- 1.331,00	- 1.329,00	- 1.379,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.521,00	- 1.245,00	- 1.283,00	- 1.331,00	- 1.329,00	- 1.379,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.056,96	- 950,00	- 1.000,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		179.600,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land		179.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		179.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		179.600,00				
785200 Anlagen im Bau		179.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		179.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.056,96	- 950,00	- 1.000,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.056,96	- 950,00	- 1.000,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten auf Zuwendungen
4242 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
4242 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen
4242 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
4242 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude
4242 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4242 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
4242 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242 . 785200

*Anlagen im Bau**Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp*

**Teilhaushalt: 3
Gestaltung Umwelt**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Freiwillige Aufgabe
7.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
8.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
9.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
10.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
11.	-	5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5734	Vischeltalhalle Freisheim -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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 :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.100,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		17.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.100,00	15.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00	15.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 15.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 15.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 15.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 15.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anpassung der Bebauungspläne
5111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anpassung der Bebauungspläne

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	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)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz
Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
BürgerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.538,00	6.110,00	6.109,00	5.991,00	4.682,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.538,00	6.110,00	6.109,00	5.991,00	4.682,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.696,00	26.696,00	26.696,00	26.002,00	18.368,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.696,00	26.696,00	26.696,00	26.002,00	18.368,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.629,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880,00	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.509,95	62.684,00	36.406,00	36.405,00	35.593,00	26.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.394,47	4.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	6.250,00
502210 Vergütungen	2.585,06					
502910 Sonstige Vergütungen		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	164,19		250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	645,22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313,43	33.985,00	35.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	750,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.662,04	11.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung	783,40	1.600,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,85	1.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	367,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	18.884,39	18.885,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		73.674,00	47.484,00	46.586,00	45.019,00	34.123,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		25.486,00	57,00	57,00	57,00	57,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.168,00	41.168,00	41.167,00	39.788,00	28.892,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.241,00	3.319,00	2.475,00	2.333,00	2.333,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542,79	565,00	600,00	650,00	650,00	700,00
564120 Kfz-Versicherungen	542,79	565,00	600,00	650,00	650,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.250,69	112.224,00	89.334,00	78.486,00	76.919,00	66.573,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.740,74	- 49.540,00	- 52.928,00	- 42.081,00	- 41.326,00	- 39.923,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.740,74	- 49.540,00	- 52.928,00	- 42.081,00	- 41.326,00	- 39.923,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.740,74	- 49.540,00	- 52.928,00	- 42.081,00	- 41.326,00	- 39.923,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.411,52	- 34.100,00	- 38.250,00	- 28.300,00	- 28.300,00	- 28.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.956,23	530.300,00	440.000,00	125.000,00		
681420 Investitionszuwendungen vom Land	175.956,23	530.300,00	440.000,00	125.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	650,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.606,23	530.300,00	440.000,00	125.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.023,95	533.300,00	442.000,00	127.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	16.066,72	530.300,00	440.000,00	125.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.957,23					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.023,95	533.300,00	442.000,00	127.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.582,28	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.170,76	- 37.100,00	- 40.250,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.411,52	- 34.100,00	- 38.250,00	- 28.300,00	- 28.300,00	- 28.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €) hiervon 90 %
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Garage (Bauhof)
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2017 zusätzlich Sanierung Gehwege K 32 in Freisheim (5.000 €) sowie Seitenstraßen an der K 32 (15.000 €), 2018 = Sanierung der Gemeindeverbindungsstr. Vellen - Lanzerath (50.000 €) 2020 = zusätzlich 2.500 € Beseitigung von Bäumen im Wochenendgebiet zur Verkehrssicherung
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €) hiervon 90 %
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Beseitigung von Schäden
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubau zerstörte Brücke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtsmulde
5411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €);

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**54111 Gemeindestraßen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

541110 Akl0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

541111 Akl0179 - Brücke Vischelbach 7 - Wiederherstellung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541112 Akl0180 - Brücke Vischelbach 6 - Wiederherstellung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

541115 Aki3077 - Ahrstraße/Lindenweg/Sportplatzweg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462500 Konzessionsabgaben	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.103,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.888,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.888,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.888,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**BürgerInnen
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse**Ziel****Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.483,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.483,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.622,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.618,49	24.000,00	40.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	18.417,48	6.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.201,01	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		3.134,00	3.134,00	3.133,00	3.133,00	3.027,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.134,00	3.134,00	3.133,00	3.133,00	3.027,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.618,49	27.134,00	43.134,00	33.133,00	31.133,00	31.027,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.618,49	- 25.432,00	- 41.432,00	- 31.431,00	- 29.431,00	- 29.405,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.618,49	- 25.432,00	- 41.432,00	- 31.431,00	- 29.431,00	- 29.405,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 45.618,49	- 25.432,00	- 41.432,00	- 31.431,00	- 29.431,00	- 29.405,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.104,92	- 24.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 55.104,92	- 24.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.104,92	- 24.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Sonderposten aus Beiträgen</i>
5419 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel</i>
5419 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>
5419 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5419 . 723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel</i>
5419 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.570,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.570,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.570,00				
E11 Abschreibungen		17.570,00				
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.570,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.570,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.700,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land		175.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.700,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		175.700,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		175.700,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Ratsbeschlüsse Friedhofssatzung Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,93	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.920,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,66	150,00	200,00	200,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	139,66	150,00	200,00	200,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,59	2.570,00	2.820,00	2.820,00	2.870,00	2.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.150,59	- 1.565,00	- 1.815,00	- 1.815,00	- 1.865,00	- 1.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.150,59	- 1.565,00	- 1.815,00	- 1.815,00	- 1.865,00	- 1.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.150,59</u>	<u>- 1.565,00</u>	<u>- 1.815,00</u>	<u>- 1.815,00</u>	<u>- 1.865,00</u>	<u>- 1.865,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.275,56	- 950,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	70,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70,00</u>					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70,00</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.205,56</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.275,56	- 950,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Ratsbeschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		189,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		189,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	10.363,00	10.229,00	10.056,00	9.862,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			3.863,00	3.729,00	3.556,00	3.362,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,98					
441500 Bestattungswesen	284,98					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443,68	6.819,00	10.513,00	10.379,00	10.206,00	10.012,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.105,82	3.060,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502210 Vergütungen	3.861,89	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	231,10		500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.012,83	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,91	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	906,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.826,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		883,00	258,00	258,00	258,00	250,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		883,00	258,00	258,00	258,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.078,73	6.543,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00	8.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.635,05	276,00	1.655,00	1.521,00	1.348,00	1.162,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.635,05	276,00	1.655,00	1.521,00	1.348,00	1.162,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.635,05	276,00	1.655,00	1.521,00	1.348,00	1.162,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.843,96	970,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	6.647,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	6.647,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			2.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647,00		- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.196,96	970,00	- 3.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.843,96	970,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5532 . 432240	<i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	<i>Erträge aus Grabnutzungsentgelten, 2.000 € Krählungen, 4.500 Freisheim</i>
5532 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber</i>
5532 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>
5532 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.</i>
5532 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>
5532 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark</i>
5532 . 533100	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen</i>
5532 . 642420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber</i>
5532 . 682700	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	<i>* Grabnutzungsentgelte Friedhof Freisheim ab 2024 erfolgt die Buchung im Ergebnishaushalt * Grabnutzungsentgelte Friedhof Krälingen ab 2024 erfolgt die Buchung im Ergebnishaushalt</i>
5532 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>
5532 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.</i>
5532 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>
5532 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>
5532 . 725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark</i>
5532 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Anschaffung eines Containers</i>

Maßnahmen 5532 Friedhof:**55324 Anschaffungen Friedhof**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz Forstwirtschaftsplan Haushaltsplan Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Jagdausübungsberechtigte Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.990,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		33.990,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.195,75	27.725,00	34.750,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.144,62	27.675,00	34.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.560,00					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.560,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.384,00					
451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	1.384,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.139,75	61.715,00	79.750,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.890,47	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.890,47	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.556,21	59.876,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525420 Kostenerstattungen an das Land	8.916,93	12.000,00	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.384,16	8.775,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.255,12	39.101,00	34.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548,62	1.302,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564190 Sonstige Versicherungen	177,49	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	61,62	782,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	309,51	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.995,30	63.828,00	61.550,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.144,45	- 2.113,00	18.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.144,45	- 2.113,00	18.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.144,45</u>	<u>- 2.113,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.410,79	- 2.113,00	18.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.410,79</u>	<u>- 2.113,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.410,79	- 2.113,00	18.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2024=Förderungg FNR Klimaangepasstes Waldmanagement (22.560,-EUR), Förderung für Wiederbewaldung (2.700,-EUR), Pflanzung (8.730)
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 62 €); Beitrag PEFC inkl. Fördermodul (720 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (310 €), LWK-Beitrag (30 €)
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft</i>
5551 . 725420	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>Zahlungen für Revierdienst</i>
5551 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Holzwerbung und Kulturen</i>
5551 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
5551 . 764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 62 €); Beitrag PEFC inkl. Fördermodul (720 €)</i>
5551 . 768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer (310 €), LWK-Beitrag (30 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftsweegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	29.352,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.352,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	29.352,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,63	3.000,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107,63	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E11 Abschreibungen		26.352,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		26.352,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,63	29.352,00	8.541,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.632,37		- 4.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.632,37		- 4.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.632,37		- 4.800,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.092,37		- 4.800,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.197,23	224.100,00	300.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land	73.197,23	224.100,00	300.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.197,23	224.100,00	300.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.101,18	224.100,00	300.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.100,00	100.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	8.101,18	176.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.101,18	224.100,00	300.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.096,05					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.188,42		- 4.800,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.092,37		- 4.800,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung beschädigter Weg
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:**55591 Akl0184 - Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

55592 Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.546,00	1.022,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.546,00	1.022,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.310,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310,50	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.846,00	2.322,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002,60		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
502210 Vergütungen	1.503,45		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	107,46		250,00	250,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	391,69		500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871,66	4.500,00	8.000,00	4.800,00	4.950,00	5.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.380,84	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.490,82	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.872,00	1.183,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.872,00	1.183,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,96	510,00	550,00	600,00	650,00	650,00
564100 Versicherungsbeiträge	468,96	510,00	550,00	600,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.343,22	6.946,00	12.736,00	9.586,00	9.722,00	9.083,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.032,72	- 4.052,00	- 9.842,00	- 6.692,00	- 6.876,00	- 6.761,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.032,72	- 4.052,00	- 9.842,00	- 6.692,00	- 6.876,00	- 6.761,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.032,72	- 4.052,00	- 9.842,00	- 6.692,00	- 6.876,00	- 6.761,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.995,66	- 3.710,00	- 9.500,00	- 6.350,00	- 6.550,00	- 6.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.995,66	- 3.710,00	- 9.500,00	- 6.350,00	- 6.550,00	- 6.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.995,66	- 3.710,00	- 9.500,00	- 6.350,00	- 6.550,00	- 6.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

5731 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5731 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5731 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5731 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.552,96	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.552,96	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,43					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	166,43					
E7 Sonstige laufende Erträge	856,80					
462700 Versicherungserstattungen	856,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.576,19	8.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.366,62	1.600,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
502210 Vergütungen	3.464,84		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502910 Sonstige Vergütungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	242,08		500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	659,70		750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,50	6.600,00	8.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	6.837,10	5.100,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.668,40	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		8.673,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		8.673,00	8.398,00	8.398,00	8.398,00	8.398,00
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			464,00	464,00	464,00	464,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,93	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.226,93	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.099,05	17.973,00	24.112,00	22.712,00	23.212,00	23.312,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.522,86	- 9.143,00	- 14.282,00	- 12.882,00	- 13.382,00	- 13.482,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.522,86	- 9.143,00	- 14.282,00	- 12.882,00	- 13.382,00	- 13.482,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.522,86	- 9.143,00	- 14.282,00	- 12.882,00	- 13.382,00	- 13.482,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.393,10	- 5.300,00	- 10.250,00	- 8.850,00	- 9.350,00	- 9.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.500,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>			37.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.393,10	- 5.300,00	- 32.750,00	- 8.850,00	- 9.350,00	- 9.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.393,10	- 5.300,00	- 10.250,00	- 8.850,00	- 9.350,00	- 9.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

5732 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5732 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5732 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5732 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.</i>
5732 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>
5732 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5732 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Vischeltalhalle</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Förderung KIPKI
5732 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5732 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Vischeltalhalle
5732 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Einrichtungen der OG Berg

Maßnahmen 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):**57321 Allgemeine Maßnahmen Vischeltalhalle**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500				

**Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Herr Wasserzier
Herr Bell

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung
Gemeindeordnung
Landesfinanzausgleichsgesetz
Satzungen
Grundgesetz
Landesverfassung
Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land
Kreis
Ortsgemeinden
MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

Ziel**Sachziele:**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.010,90	1.251.400,00	1.293.300,00	1.340.800,00	1.387.800,00	1.447.800,00
401100 Grundsteuer A	7.276,36	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
401200 Grundsteuer B	154.473,07	145.000,00	150.000,00	150.000,00	152.000,00	155.000,00
401310 Gewerbesteuer	160.219,24	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	757.453,22	829.300,00	854.000,00	900.000,00	945.000,00	999.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.255,40	22.300,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
403300 Hundesteuer	13.138,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	16.403,94	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	83.791,35	87.000,00	92.500,00	93.000,00	93.000,00	95.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552.126,00	490.052,00	425.000,00	425.000,00	430.000,00	440.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	359.157,00	288.431,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	192.969,00		180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
413200 vom Land		201.621,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.579,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.579,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.776.716,10	1.746.452,00	1.723.300,00	1.770.800,00	1.822.800,00	1.892.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.107.364,08	1.165.400,00	1.155.100,00	1.166.100,00	1.181.100,00	1.196.100,00
543100 Gewerbesteuerumlage	15.933,08	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	594.364,00	628.600,00	635.000,00	640.000,00	650.000,00	655.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	497.067,00	525.700,00	509.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.364,08	1.165.400,00	1.155.100,00	1.166.100,00	1.181.100,00	1.196.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669.352,02	581.052,00	568.200,00	604.700,00	641.700,00	696.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	669.352,02	581.052,00	568.200,00	604.700,00	641.700,00	696.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	669.352,02	581.052,00	568.200,00	604.700,00	641.700,00	696.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	673.559,07	581.052,00	568.200,00	604.700,00	641.700,00	696.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	673.559,07	581.052,00	568.200,00	604.700,00	641.700,00	696.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	673.559,07	581.052,00	568.200,00	604.700,00	641.700,00	696.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 403500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Schlüsselzuweisungen A
6111 . 413200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu

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

6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H.)
6111 . 601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 603500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisungen A
6111 . 613200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile
6111 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute Verbandsgemeinderat MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele: Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.216,00	8.250,00	10.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.216,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	885,00	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	885,00	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	885,00	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.307,78	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.307,78	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 309.383,00	286.690,00	- 197.360,00	- 223.510,00	- 271.260,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 309.383,00	286.690,00	- 197.360,00	- 223.510,00	- 271.260,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 309.383,00	286.690,00	- 197.360,00	- 223.510,00	- 271.260,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		309.383,00	- 286.690,00	197.360,00	223.510,00	271.260,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.307,78	8.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Rücklagemittel
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Rücklagemittel

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

11 Berg

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1111	Gemeindeorgane		500,00	
11111	Gemeindeorgane		500,00	
	1111.082400.11111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),
1142	Liegenschaften		20.000,00	
11421	Liegenschaften		20.000,00	
	1142.039990.11421.105 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		20.000,00	Mittel für die Errichtung von Kommunikationstreffs (4 * 5.000 €)
2111	Grundschule		12.000,00	
21111	Grundschule		12.000,00	
	2111.082400.21111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		12.000,00	Anschaffungen für die Grundschule (Smartboards)
3652	Kindergarten		21.000,00	
36521	Kindergarten		21.000,00	
	3652.032100.36521.107 Kindertagesstätten		20.000,00	allgemeine Planungskosten
	3652.082900.36521.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €)
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	300.000,00	600.000,00	
42411	Sportanlage Berg	300.000,00	600.000,00	
	4241.055400.42411.107 Sportplätze		600.000,00	
	4241.233100.42411.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00		
	4241.233100.42411.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		

11 Berg

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	440.000,00	442.000,00	
54111	Gemeindestraßen		2.000,00	
	5411.072400.54111.104 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		2.000,00	Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €);
541110	AkI0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau	300.000,00	300.000,00	
	5411.096100.541110.108 Anlagen im Bau		300.000,00	Neubau zerstörte Brücke
	5411.233100.541110.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
541111	AkI0179 - Brücke Vischelbach 7 - Wiederherstellung	10.000,00	10.000,00	
	5411.096100.541111.108 Anlagen im Bau		10.000,00	Beseitigung von Schäden
	5411.233100.541111.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
541112	AkI0180 - Brücke Vischelbach 6 - Wiederherstellung	5.000,00	5.000,00	
	5411.096100.541112.108 Anlagen im Bau		5.000,00	Beseitigung von Schäden
	5411.233100.541112.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
541115	Aki3077 - Ahrstraße/Lindenweg/Sportplatzweg	125.000,00	125.000,00	
	5411.096100.541115.108 Anlagen im Bau		125.000,00	
	5411.233100.541115.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	125.000,00		
5532	Friedhof		2.000,00	
55324	Anschaffungen Friedhof		2.000,00	
	5532.082190.55324.105 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Anschaffung eines Containers

11 Berg

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5559	Wirtschaftswege	300.000,00	300.000,00	
55591	Akl0184 - Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung	100.000,00	100.000,00	
	5559.096100.55591.107 Anlagen im Bau		100.000,00	Wiederherstellung beschädigter Weg
	5559.233100.55591.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
55592	Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung	200.000,00	200.000,00	
	5559.096100.55592.108 Anlagen im Bau		200.000,00	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege
	5559.233100.55592.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	37.500,00	60.000,00	
57321	Allgemeine Maßnahmen Vischeltalhalle	37.500,00	60.000,00	
	5732.039100.57321.107 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		60.000,00	Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Einrichtungen der OG Berg
	5732.233100.57321.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	37.500,00		Förderung KIPKI
Gesamt:		1.077.500,00	1.457.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1111	Gemeindeorgane									
11111	Gemeindeorgane									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),</i>										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
1142	Liegenschaften									
11421	Liegenschaften									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			20.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für die Errichtung von Kommunikationstreffs (4 * 5.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2111	Grundschule									
21111	Grundschule									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	238,12	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für die Grundschule (Smartboards)</i>										
Gesamtauszahlungen:			238,12	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			238,12	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<i>Bemerkung: Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €)</i>										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			20.000,00					
<i>Bemerkung: allgemeine Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	21.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	21.000,00		1.000,00	1.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)									
42411	Sportanlage Berg									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	055400 Sportplätze			600.000,00					
Gesamtauszahlungen:					600.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			100.000,00					
Gesamteinzahlungen:					300.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					300.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
6 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 Investitionszuwe vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			200.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)									
42421	AkI0183 - Sportanlage Krälingen									
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		179.600,00						
Gesamtauszahlungen:				179.600,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100		179.600,00						
		Investitionszuwen vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
		Gesamteinzahlungen:			179.600,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
54111	Gemeindestraßen										
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	072400		3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege								
	<i>Bemerkung: Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €);</i>										
		Gesamtauszahlungen:			3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541110	Akl0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	12.960,47	494.400,00	300.000,00					
<i>Bemerkung: Neubau zerstörte Brücke</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.960,47	494.400,00	300.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	175.956,23	494.400,00	300.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:			175.956,23	494.400,00	300.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 162.995,76							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541111	Akl0179 - Brücke Vischelbach 7 - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	330,73	14.400,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Beseitigung von Schäden</i>										
Gesamtauszahlungen:			330,73	14.400,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		14.400,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				14.400,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			330,73							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541112	Akl0180 - Brücke Vischelbach 6 - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	1.609,32	12.200,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Beseitigung von Schäden</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.609,32	12.200,00	5.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.200,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				12.200,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.609,32							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541113	Akl0182 - Bachdurchlass Vischelbach - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	1.166,20	3.100,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.166,20	3.100,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				3.100,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.166,20							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541114	HuW1053 - Durchfahrtmulde Vischelbach (an der Kläranlage) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		6.200,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtmulde</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.200,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		6.200,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			6.200,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55211	Vischelbach - Wiederherstellung Bachlauf									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		175.700,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			175.700,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		175.700,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			175.700,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5532	Friedhof									
55324	Anschaffungen Friedhof									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			2.000,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung eines Containers</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					
5559	Wirtschaftswege									
55591	Akl0184 - Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		48.100,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Weg</i>										
Gesamtauszahlungen:					48.100,00	100.000,00				
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		48.100,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					48.100,00	100.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5559	Wirtschaftswege									
55592	Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	8.101,18	176.000,00	200.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.101,18	176.000,00	200.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	73.197,23	176.000,00	200.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:			73.197,23	176.000,00	200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 65.096,05							
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)									
57321	Allgemeine Maßnahmen Vischeltalhalle									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			60.000,00					
<i>Bemerkung: Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Einrichtungen der OG Berg</i>										
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			37.500,00					
	Investitionszuwe	Anzahlungen								
	vom Land	auf								
		Sonderposten								
		aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Förderung KIPKI</i>										
	Gesamteinzahlungen:				37.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.500,00					
	Auszahlungen insgesamt:		24.406,02	1.115.200,00	1.457.500,00		129.500,00	4.500,00	3.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:		249.153,46	1.109.700,00	1.077.500,00		125.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 224.747,44	5.500,00	380.000,00		4.500,00	4.500,00	3.500,00	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Berg	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	75.333,00	128.735,00	-53.402,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	72.186,00	0,00	72.186,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2022	84.037,12	0,00	84.037,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	398.509,91	0,00	398.509,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	314.883,00	0,00	314.883,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	93.310,00	0,00	93.310,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				909.524,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	201.860,00	0,00	201.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	228.010,00	0,00	228.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	274.760,00	0,00	274.760,00
11	Summe				1.614.154,03

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Entwicklung Eigenkapital

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+171.798,00	+2.930.755,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+370.938,00	+3.301.693,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+274.077,00	+3.575.770,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+58.010,00	+3.633.780,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+173.470,00	+3.807.250,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+200.842,00	+4.008.092,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+249.878,00	+4.257.970,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

120

Hauptplan 2025

11 Berg

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+83.342,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+152.610,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+163.634,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+370.699,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+274.077,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+58.010,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	+1.102.374,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+173.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+200.842,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+249.878,00
11	Summe	/ / / / / / / /	+1.726.564,56

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025**

11 Berg

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.400.760,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	120.038,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	120.038
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Stellenplan

Ortsgemeinde Berg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1	1	1		
3652	Erzieher/in/stellv. Leitung	S 9	1	1	1		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,66	6,66	6,66		
			8,66	8,66	8,66		
	Erzieher/in	S 8a	0,28	0,28	0,28	Finanzierung aus Sozialraumbudget 11,00 Std.	
	Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung zur Erzieherin 19,50 Std.	
	Integrationshilfe	S 2	0,77	0	0	Integrationshilfe bis 14.10.2025	
	Betreuungskraft	E 1	1	1	1	außerschulische Betreuung Vischeltalschule	
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Hauswirtschaftliche Tätigkeiten Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Aushilfen Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	1	Betreuungskraft Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	6	6	6	allgemeine Gemeinde-/Hausmeister-/Reinigungsarbeiten	