



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Stelzenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2025**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</li><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Tilgungsplan PEK-RP</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2024</li></ul>

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde Stelzenberg für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 17.03.2025 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 25.04.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.881.370,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.816.080,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>65.290,00 €</u>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.900,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.320.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>-1.319.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.256.700,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	1.319.600,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	733.006,84 €
<b>zusammen auf</b>	<b>2.052.606,84 €</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.000.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren **1.000.000,00 €**.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.515.040,00 €**.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 493 v.H. |

#### 2. Gewerbesteuer auf 428 v.H.

- |   |          |
|---|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                      | 72,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                   | 96,00 €  |
| für den ersten gefährlichen Hund auf          | 480,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund auf      | 600,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 25.11.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.631.489,19 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.136.179,19 € und zum 31.12.2025 3.201.469,19 €.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Stelzenberg, 09.05.2025

gez. Geib  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **1.319.600,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **733.006,00 € für Vorjahre** gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **1.000.000,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von **1.515.040,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag 15. Mai 2025 bis einschließlich Freitag 23. Mai 2025 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 09.05.2025

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Stelzenberg

### Allgemeines

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 923 Hektar.

Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Stelzenberg 1.256 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 52 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 78 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

### Bevölkerungsentwicklung

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Hauptwohnsitz	1.187	1.172	1.200	1.224	1.235	1.257	1.254	1.256
Stationierungstreitkräfte	83	72	73	64	55	60	78	78

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stelzenberg ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 28. Oktober 2020 beschlossen worden ist.

### Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.964.860,00 € bei den Erträgen und auf 1.860.260,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 104.600,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 157.170,00 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 37.330,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Gemäß § 18 GemHVO sind daher sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 189.880,00 €, die Auszahlungen auf 572.100,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 382.220,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Ebenso wurde eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 883.170,00 € für die Maßnahme „Neubau der Kindertagesstätte“ staatsaufsichtlich genehmigt. Die Kreditaufnahme für diese Maßnahme wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung ist die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 168.885,00 € geringer als der Planansatz.

Begründet ist dies durch Mindererträge unter anderem bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 245.542,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 1.850.300,00 € um ca. 193.906,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 129.195,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen ist.

Auch die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 75.155,00 € geringer ausgefallen als geplant.

In der Finanzrechnung verbessert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um ca. 226.312,00 € gegenüber dem Planansatz von 157.170,00 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 191.857,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 2.027.279,00 € unterschritten, wobei ca. 1.531.449,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.397.950,00 € bei den Erträgen und auf 1.893.260,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 504.690,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 651.840,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 43.600,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 14.591,86 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu decken.

Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 593.648,00 €.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2024 sind demnach gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 2.376.100,00 €, die Auszahlungen auf 2.723.600,00 €. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 347.500,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Zusätzlich wurde eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 998.250,00 € staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Neubau Kindertagesstätte          | 995.250,00 € |
| - Erschließung Römerweg (Teil I+II) | 3.000,00 €   |

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 500.000,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 496.999,00 € und verschlechtert sich um ca. 154.841,00 € gegenüber dem Planansatz von 651.840,00 €.

Die Gründe dieser Verschlechterung liegen einerseits bei Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist um 28.787,00 € und die Familienausgleichsleistung des Landes ist um 27.234,00 € angestiegen. Bei den sonstigen laufenden Erträgen wurden unter anderem 173.000,00 € Erträge für die Veräußerung des Mietwohngebäudes berücksichtigt.

Des Weiteren wurden, auf Grundlage des Bewilligungsbescheides vom 07.05.2024, vom Land im Rahmen des „Programm PEK-RP“ am 19.06.2024 die Verbindlichkeiten innerhalb der Einheitskasse (§ 12 Abs. 1 und 2 LGPEK-RP i.V.m. § 9 Abs. 3 LVOPEK-RP) um 183.693,00 € getilgt.

Vor allem die Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen in Höhe von insgesamt 107.935,00 € verändern den Plan erheblich. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 2.374.491,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr um ca. 2.788.397,00 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 2.639.337,00 €.

## Haushalt 2025

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 1.881.370,00 € und bei den Aufwendungen auf 1.816.080,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 65.290,00 €. Die Erträge vermindern sich um 516.580,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen vermindern sich um 77.180,00 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 62.900,00 €.

Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 46.940,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 14.591,86 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu decken.

Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 1.368,00 €.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2025 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 900,00 € stehen Auszahlungen von 1.320.500,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 1.319.600,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 733.006,84 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Neubau Kindertagesstätte	706.459,91 €
- Anschaffung einer Seilbahn	7.100,00 €
- Erweiterung Friedhof Urnenfelder/Rasengräber	19.446,93 €

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.000.000,00 € vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird auf 1.515.040,00 € festgesetzt.

In diesem Höchstbetrag ist eine Abweichung in Höhe von +500.000,00 € berücksichtigt, da in der Ortsgemeinde Stelzenberg die Investitionskosten für den Neubau des Kindergartens kurzfristig über Liquiditätskredit vorfinanziert werden.

Gemäß Schreiben vom 12. Januar 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz besteht für die Kommune die Möglichkeit, bei Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahme umzusetzen.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 517.580,00 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch höher geplante Ansätze bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich. Die geplanten Mehrerträge hieraus belaufen sich auf insgesamt 122.450,00 €. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde die Schlüsselzuweisung A mit 130.810,00 € weniger eingeplant als im Vorjahr. Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind 496.730,00 € Mindererträge als im Haushaltsjahr 2024 angesetzt. Dies liegt insbesondere an den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen.

Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommune standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Da die Ortsgemeinde Stelzenberg im Haushaltsjahr 2025 nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweist, kann auf die Erhöhung der Hebesätze verzichtet werden.

Für den geplanten Investitionskredit 2025 muss keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind.

Die Darstellung ist dem Muster - Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen - zu entnehmen.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Grundsteuer A	450 %	(Vorjahr: 450 %)
Grundsteuer B	493 %	(Vorjahr: 493 %)
Gewerbesteuer	428 %	(Vorjahr: 428 %)

Die Grundsteuern A und B betragen 226.000,00 € im Haushaltsjahr 2025.

Bedingt durch die im Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform erhält die Ortsgemeinde Stelzenberg, trotz gleicher Hebesätze wie im Vorjahr, bei der Grundsteuer B Mindererträge von rund 10.500,00 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 23.000 € auf 143.000,00 €. Dieser wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 93.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 70.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 20.000,00 €.

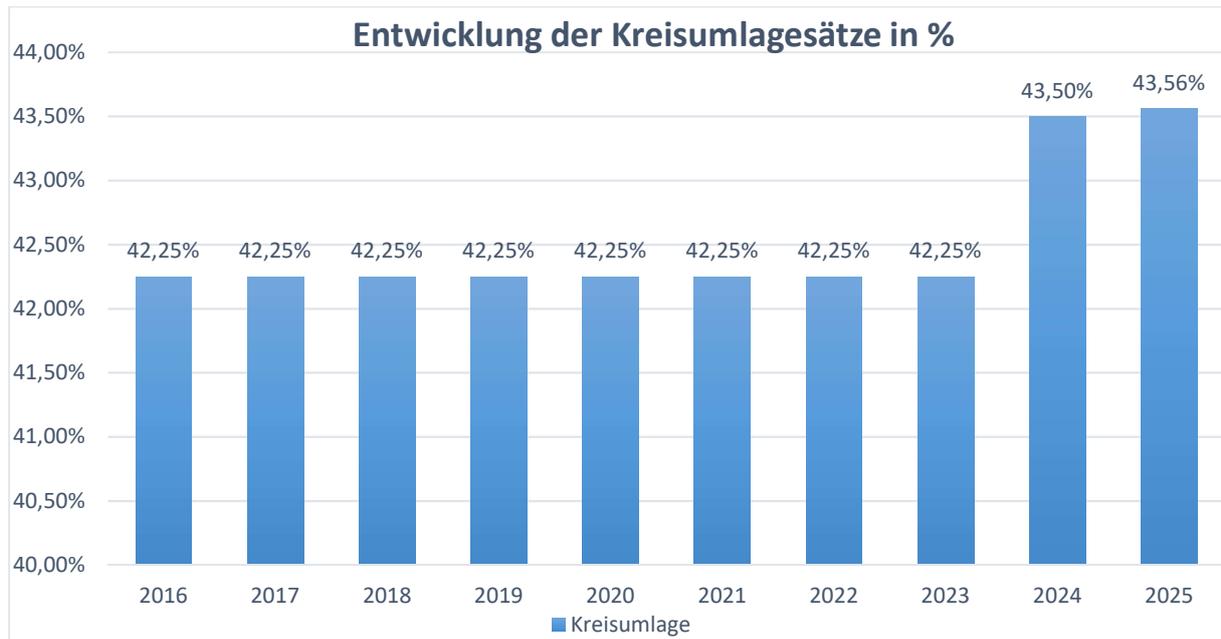
Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 91.900,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Insbesondere bei den sonstigen laufenden Aufwendungen bestehen Minderaufwendungen im Vergleich zum letzten Jahr in Höhe von 86.250,00 € welche hauptsächlich auf die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens zurückzuführen sind.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.200.880,00 € und damit 14.480,00 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage wurde von 43,5 % auf 43,56 % erhöht und beträgt 613.900,00 € (Vorjahr 608.370,00 €). Ebenso wurde der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % auf 41,65 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2025 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 586.980,00 € (Vorjahr 578.030,00 €).

### **Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)
Kreisumlage	409.750	392.198	413.138	435.609	451.464	460.814	458.255	577.630	608.043	613.900
Verbandsgemeindeumlage	370.563	407.266	427.316	433.921	466.958	495.601	508.954	560.540	577.711	586.980

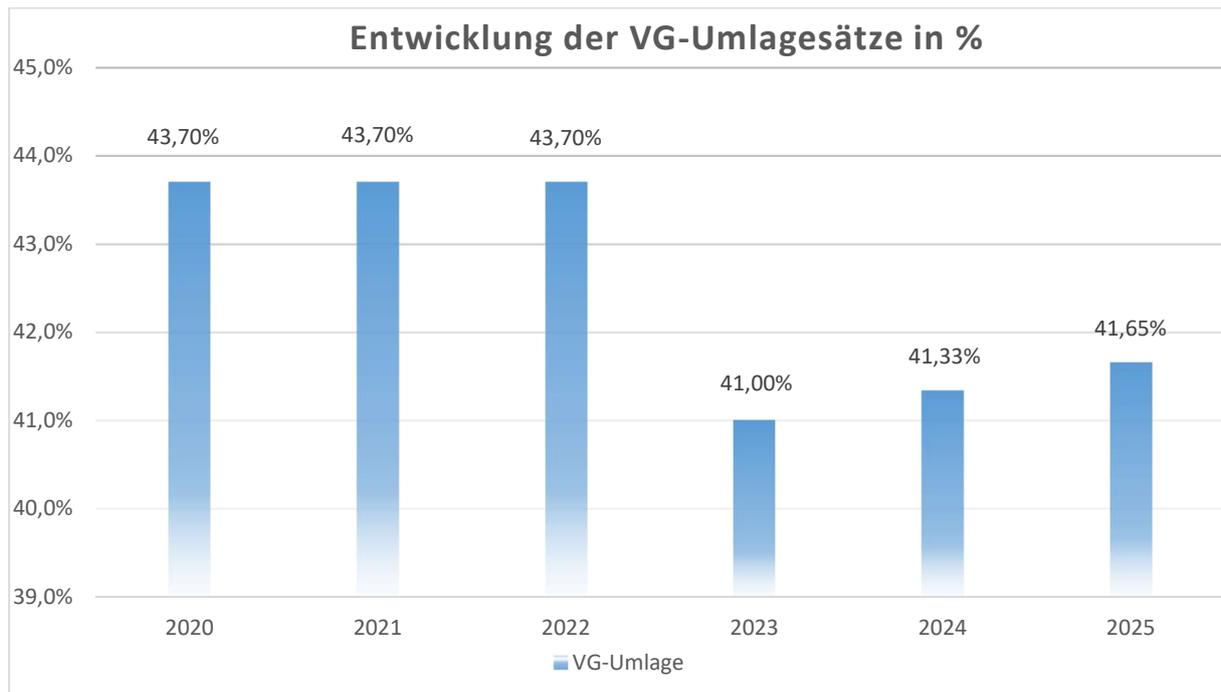
Die Entwicklung der Umlagesätze ist in den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



### ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

### neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 86.820,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 4.380,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 59.420,00 € eingeplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 143.410,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.570,00 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € und der Verlust aus Anlagenabgang in Höhe von 3.150,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 2.390,00 €.

Im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – bleibt der Ansatz für Verfügungsmittel in Höhe von 500,00 € unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Repräsentationen verringern sich um 400,00 € auf 600,00 €.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind Verkaufserlöse in Höhe von 143.000,00 € für einen Bauplatz im Neubaugebiet „Steinhübel“ eingeplant. Diesem Betrag steht der nicht zahlungswirksame Aufwand aus dem Anlagenabgang der Grundstücke in Höhe von 3.150,00 € gegenüber.

Aufgrund der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Stelzenberg am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl ging die Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 auf die Verbandsgemeinde über. Deshalb entfällt das Produkt 1143 – Bauhof - Fuhrpark – ab dem Haushaltsjahr 2025 nun komplett. Kosten, die für die Räumlichkeiten des ehemaligen Bauhofs anfallen, werden nun im Produkt 1142 – Liegenschaften – abgebildet.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist u.a. Aufwendungen für Vereinszuschüsse und die Sportförderung mit insgesamt 100,00 € aus. Für den Volkstrauertag, Seniorennachmittag, Kerwe und Weihnachtsmarkt sind 2.700,00 € berücksichtigt. 500,00 € sind für die Beschilderung der Wanderwege und 1.000,00 € für Partnerschaftsaufwendungen vorgesehen.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 71.300,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Pflichtanteil von 68.000,00 € und dem freiwilligen Anteil von 3.300,00 € zusammen. Ferner sind 3.100,00 € als Sachkostenzuschuss veranschlagt.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weist, bei den Unterhaltungsaufwendungen, neben den üblichen veranschlagten Mitteln von 7.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung und 8.000,00 € für Reparaturen bzw. der Wartung der Straßenbeleuchtung, auch 34.000,00 € für die Sanierung der Unteren Hauptstraße auf. Für die Rinne der Tennisplatzzufahrt werden 5.000,00 € und 44.000,00 € für den Austausch von Beleuchtungskabeln in der Birkenstraße sowie der Lindenstraße beziffert. Aufwendungen für Verkehrszeichen und Beschilderungen werden mit 2.000,00 € veranschlagt. Der Winterdienst wird mit 10.000,00 € und die Bauhofleistungen mit 10.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 500,00 € für die Reinigung der Sandfänge und Durchlässe sowie 500,00 € Bauhofleistungen eingeplant.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Grabnutzungsentgelte in Höhe von 8.000,00 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite schlagen die Bauhofleistungen mit 20.000,00 € zu Buche.

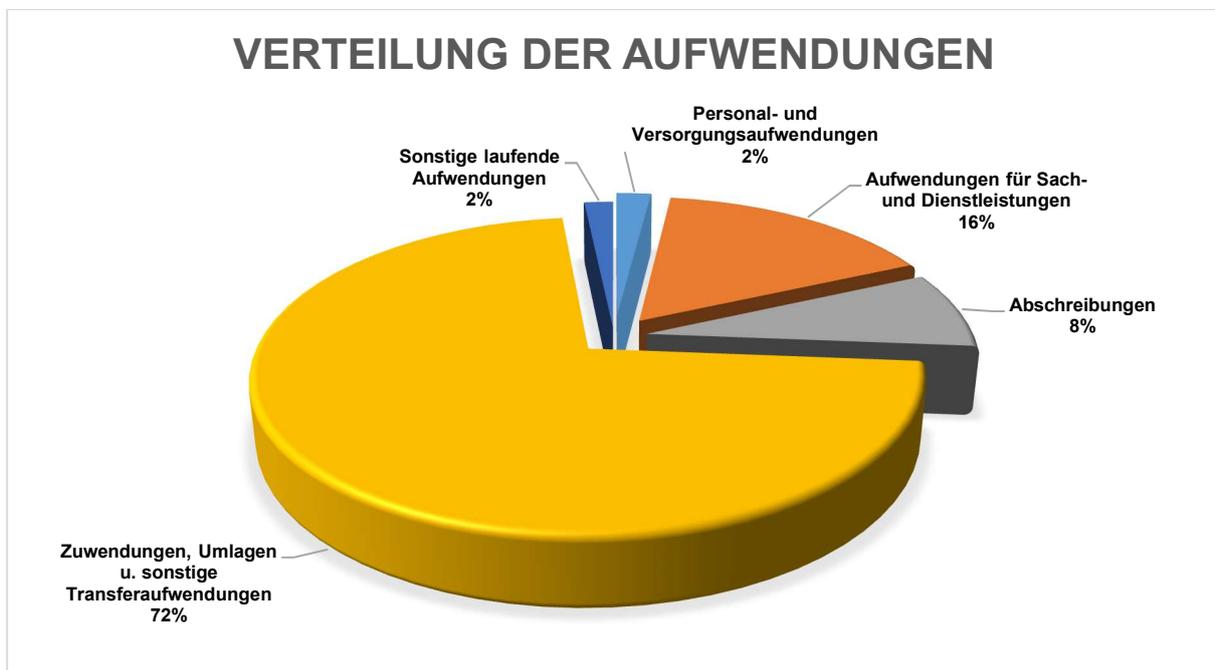
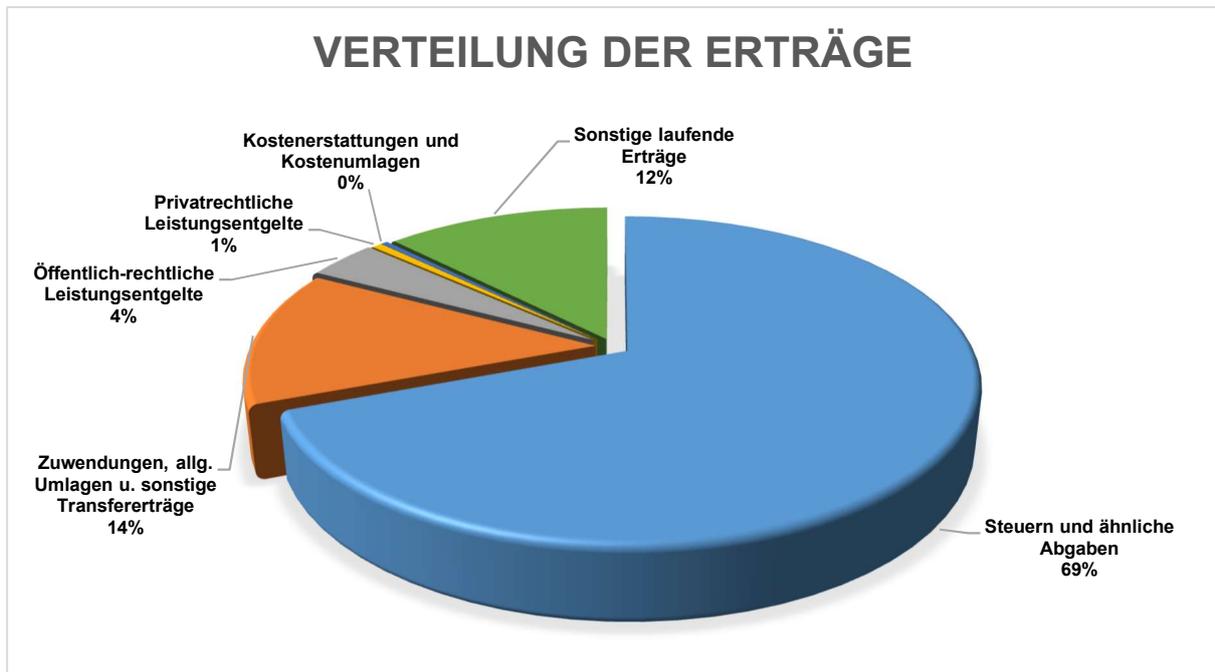
Im Produkt 5735 – Vereinshalle / Vereinslager – werden 1.000,00 € zur Schimmelbekämpfung im Keller des Vereinslagers benötigt. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Im Produkt 5738 - Photovoltaikanlagen sind für die Prüfung/Wartung der technischen Anlagen 3.300,00 € veranschlagt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro –, 2720 – Bücherei –, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit –, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen –, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen –, 5540 – Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) – und 5559 – Wirtschaftswege – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung in Höhe von 59.420,00 € erforderlich war, wird auch in dieser Höhe eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2025 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2024	Beträge 2025	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	600 €	disponibel
1143	Bauhof >> entfällt ab 2025	10.480 €	0 €	objektgebunden
2720	Bücherei	4.390 €	3.190 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.800 €	5.000 €	disponibel
3655	Kita Personalkostenzuschüsse (freiwillig)	2.500 €	3.300 €	vertragl. gebunden
3655	Kita Sachkostenzuschüsse	3.000 €	3.100 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.100 €	13.100 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude >> entfällt ab 2025	2.140 €	0 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	24.610 €	24.180 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.250 €	32.410 €	objektgebunden
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.000 €	1.500 €	objektgebunden
5735	Vereinshalle / Vereinslager	3.850 €	3.270 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>106.620 €</b>	<b>90.150 €</b>	

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
<b>Jahresergebnis</b>	104.600 €	504.690 €	65.290 €	-135.560 €	-132.490 €	-125.510 €

### Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
<b>Über- / Unterdeckung</b>	119.840 €	593.648 €	1.368 €	-211.371 €	-260.491 €	-255.651 €

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes „Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro“ wurden 5.000,00 € für den Umbau des Bürgerhauses für die Nutzung als Kita veranschlagt.

Im Produkt „Liegenschaften“ werden für den bereits beschlossenen Kauf eines Grundstückes 7.000,00 € sowie für den Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau 39.600,00 € veranschlagt. Für die 5 gemeindeeigenen Grundstücke werden Erschließungskosten in Höhe von 265.000,00 € eingeplant.

Für den Neubau der Kita sind 1.000.000,00 € eingeplant.

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ sind Mittel für die Beschaffung einer neuen Seilbahn mit 2.900,00 € veranschlagt.

Innerhalb des Produktes 5410 „Gemeindestraßen“ wird für den Endausbau der „Marcel-Cordes-Straße“ 1.000,00 € eingestellt. Erschließungsbeiträge stehen dem in Höhe von 900,00 € gegenüber.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Übertrag in 2025</b>
1140-2101	Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita	4.707,91 €
1142-2001	Grundstücksan- und Verkäufe	72.000,00 €
3652-2001	Neubau Kita	1.011.667,09 €
3660-2101	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.100,00 €
5410-801	Erschließung Römerweg Teil I + II	769.546,28 €
5410-806	Erschließung Römerweg „Steinhübel“	406.810,71 €
5410-806	Erschließung Römerweg „Giebeleck“	94.302,22 €
5410-807	Erschließung Römerweg „Aspeneck“	229.307,36 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI	16.617,30 €
5410-2403	Erschließung Römerweg – Endausbau „Maria-Eberle-Straße“	7.831,30 €
5530-2301	Erweiterung Friedhof Urnenfelder/Rasengräber	19.446,93 €
	<b>Summe</b>	<b>2.639.337,10 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	189.880 €	2.376.100 €	900 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	572.100 €	2.723.600 €	1.320.500 €	1.005.000 €	5.000 €	5.000 €
Nettoinvestitionen	382.220 €	347.500 €	1.319.600 €	1.005.000 €	5.000 €	5.000 €

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Investitionskredite	382.220 €	347.500 €	1.319.600 €	1.005.000 €	5.000 €	5.000 €
Liquiditätskredite	-119.840 €	-608.240 €	-15.960 €	196.780 €	245.900 €	241.060 €

### Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	zum 01.01.2024	zum 01.01.2025
aus Investitionskrediten	878.130,00 €	1.214.898,06 €
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	621.448,91 €	1.245.707,27 €
insgesamt	1.499.578,91 €	2.460.605,33 €
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	1.254	1.256
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	1.195,84 €	1.959,08 €

### Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	2.631.489 €	3.136.179 €	3.201.469 €	3.065.909 €	2.933.419 €	2.807.909 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Stelzenberg beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 und den Verkauf des Elektroversorgungsunternehmens bereits verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus.

Auch mit der Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Stelzenberg, dass sie alles unternimmt, um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,56 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Stelzenberg Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Stelzenberg weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern.

Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Damit ist auch die Zinsbelastung für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Auch der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2025 absieht.

Stelzenberg, im Februar 2025

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.980,64	1.188.360,00	1.301.870,00	1.346.730,00	1.391.220,00	1.437.130,00
	401100   Grundsteuer A	2.343,91	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	401200   Grundsteuer B	231.825,34	232.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	103.224,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	84.248,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.420,60	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.507,56	738.170,00	825.670,00	870.000,00	913.980,00	957.600,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.351,71	7.880,00	7.840,00	8.020,00	8.180,00	8.360,00
	403300   Hundesteuer	10.192,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	78.708,72	77.410,00	89.360,00	89.710,00	90.060,00	92.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381.032,00	378.900,00	254.820,00	252.480,00	252.070,00	251.710,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	300.077,00	291.940,00	161.130,00	161.130,00	161.130,00	161.130,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	48.289,00	33.070,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	18.639,00	23.190,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.100,00	27.060,00	26.670,00	26.260,00	25.900,00
	415900   Sonstige Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.846,91	76.260,00	73.250,00	72.900,00	72.890,00	72.110,00
	431110   Verwaltungsgebühren	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.149,20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	884,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	7.750,75	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432400   Entgelte für die Pflege von Gräbern	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00	58.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.848,90	23.370,00	10.410,00	10.410,00	11.910,00	11.910,00
	441200   Mieten und Pachten	7.106,87	7.130,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	441205   Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	441900   Sonstige	1.127,99	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441920   Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	8.614,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,16	1.100,00	6.790,00	6.800,00	1.120,00	1.120,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	442900   von Sonstigen	5.848,16	100,00	5.790,00	5.800,00	120,00	120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.987,52	729.610,00	232.880,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	17.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	26.052,34	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462520   Gemeinderabatt Netzentgelte	82,79	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	25.675,84	0,00	59.420,00	0,00	0,00	0,00
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.520,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.702.544,13</b>	<b>2.397.600,00</b>	<b>1.880.020,00</b>	<b>1.719.780,00</b>	<b>1.759.670,00</b>	<b>1.804.440,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.434,32	44.220,00	35.980,00	35.010,00	35.430,00	35.870,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	18.657,15	17.500,00	17.500,00	17.750,00	17.920,00	18.100,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	5.769,14	6.600,00	6.840,00	6.920,00	7.000,00	7.090,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,70	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	387,46	480,00	500,00	510,00	510,00	520,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.639,87	1.850,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00	1.990,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	576,78	600,00	350,00	350,00	360,00	360,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.217,90	1.550,00	1.570,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	0,00	5.750,00	1.570,00	110,00	100,00	80,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	118,74	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	8.784,00	9.500,00	4.100,00	4.220,00	4.350,00	4.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.604,29	297.200,00	289.550,00	205.000,00	207.050,00	209.500,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	10.871,67	11.900,00	16.000,00	7.500,00	10.500,00	12.500,00
	523121   Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.556,00	12.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523131   Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	0,00	5.000,00	7.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	1.363,99	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.763,52	17.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	8,70	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.073,12	12.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.214,69	6.750,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.180,87	74.500,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.426,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523382   Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.975,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	435,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,93	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.317,08	6.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	423,43	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	7.890,40	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	59.001,55	73.100,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.046,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	529210   Fremdreinigung	583,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.030,00</b>	<b>143.410,00</b>	<b>142.390,00</b>	<b>140.670,00</b>	<b>138.310,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	534100   mit Wohnbauten	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	0,00	46.410,00	46.170,00	46.170,00	46.080,00	44.770,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	78.450,00	78.450,00	78.450,00	76.850,00	76.700,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.770,00	11.770,00	10.850,00	10.850,00	9.980,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	530,00	460,00	360,00	330,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208.900,08	1.268.210,00	1.287.070,00	1.372.660,00	1.411.670,00	1.451.890,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541500   an private Unternehmen	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.250,00	65.000,00	68.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig	0,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	541920   Sachkostenzuschüsse	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	14.358,17	9.810,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
	544210   Kreisumlage	577.630,00	608.370,00	613.900,00	660.670,00	680.050,00	700.050,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	560.540,00	578.030,00	586.980,00	631.700,00	650.230,00	669.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.774,86	115.860,00	29.610,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561300   Reisekosten	657,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561410   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	279,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130,44	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	974,19	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.664,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	550,65	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563100   Büromaterial	41,17	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.291,24	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	557,12	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900   Sonstiges	674,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.978,14	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.202,80	5.360,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	744,78	810,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	693,08	1.090,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	917,75	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	80.660,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	21.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	876,60	940,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569200   Verfügungsmittel	426,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen	471,20	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569500   Partnerschaftsaufwendungen	3.152,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.713,55</b>	<b>1.877.520,00</b>	<b>1.785.620,00</b>	<b>1.781.520,00</b>	<b>1.821.280,00</b>	<b>1.862.030,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.830,58</b>	<b>520.080,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>- 61.740,00</b>	<b>- 61.610,00</b>	<b>- 57.590,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	654,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	472100   Stundungszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479210   Verspätungszuschläge	625,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.656,82	15.740,00	30.460,00	75.170,00	72.230,00	69.270,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.975,04	7.090,00	6.770,00	51.780,00	49.150,00	46.510,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.629,78	8.300,00	23.640,00	23.340,00	23.030,00	22.710,00
	577110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.002,82</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 73.820,00</b>	<b>- 70.880,00</b>	<b>- 67.920,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.827,76</b>	<b>504.690,00</b>	<b>65.290,00</b>	<b>- 135.560,00</b>	<b>- 132.490,00</b>	<b>- 125.510,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>210.827,76</b>	<b>504.690,00</b>	<b>65.290,00</b>	<b>- 135.560,00</b>	<b>- 132.490,00</b>	<b>- 125.510,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>383.482,27</b>	<b>651.840,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>- 83.420,00</b>	<b>- 81.660,00</b>	<b>- 75.920,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.977,25	2.358.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.358.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	- 1.977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.977,25</b>	<b>2.376.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	420.952,68	2.723.600,00	1.280.900,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	72.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785711   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	419.720,43	2.651.600,00	1.271.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.952,68</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 422.929,93</b>	<b>- 347.500,00</b>	<b>- 1.319.600,00</b>	<b>- 1.005.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 39.447,66</b>	<b>304.340,00</b>	<b>- 1.256.700,00</b>	<b>- 1.088.420,00</b>	<b>- 86.660,00</b>	<b>- 80.920,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	221.682,33	347.500,00	1.319.600,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	221.682,33	347.500,00	1.319.600,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	162.622,21	43.600,00	46.940,00	113.360,00	164.240,00	165.140,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	162.622,21	43.600,00	46.940,00	113.360,00	164.240,00	165.140,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>59.060,12</b>	<b>303.900,00</b>	<b>1.272.660,00</b>	<b>891.640,00</b>	<b>- 159.240,00</b>	<b>- 160.140,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 20.561,32	- 608.240,00	- 15.960,00	196.780,00	245.900,00	241.060,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.447,66</b>	<b>- 304.340,00</b>	<b>1.256.700,00</b>	<b>1.088.420,00</b>	<b>86.660,00</b>	<b>80.920,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>40.396,52</b>	<b>- 304.340,00</b>	<b>1.256.700,00</b>	<b>1.088.420,00</b>	<b>86.660,00</b>	<b>80.920,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	220.860,06	593.648,14	1.368,14	- 211.371,86	- 260.491,86	- 255.651,86
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810
5735	Vereinshalle / Vereinslager
5738	Photovoltaikanlage

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00	30.700,00	29.610,00	27.270,00	26.860,00	26.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.846,91	76.260,00	73.250,00	72.900,00	72.890,00	72.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.848,90	23.370,00	10.410,00	10.410,00	11.910,00	11.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,16	1.100,00	6.790,00	6.800,00	1.120,00	1.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.311,68	729.610,00	173.460,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.855,65</b>	<b>861.040,00</b>	<b>293.520,00</b>	<b>147.840,00</b>	<b>143.240,00</b>	<b>142.100,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.434,32	44.220,00	35.980,00	35.010,00	35.430,00	35.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.604,29	297.200,00	289.550,00	205.000,00	207.050,00	209.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	152.030,00	143.410,00	142.390,00	140.670,00	138.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.371,91	72.000,00	74.500,00	68.600,00	69.700,00	70.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.567,85	115.860,00	29.610,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.978,37</b>	<b>681.310,00</b>	<b>573.050,00</b>	<b>477.460,00</b>	<b>479.310,00</b>	<b>480.940,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 212.122,72</b>	<b>179.730,00</b>	<b>- 279.530,00</b>	<b>- 329.620,00</b>	<b>- 336.070,00</b>	<b>- 338.840,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.122,72</b>	<b>179.730,00</b>	<b>- 279.530,00</b>	<b>- 329.620,00</b>	<b>- 336.070,00</b>	<b>- 338.840,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 212.122,72</b>	<b>178.730,00</b>	<b>- 279.540,00</b>	<b>- 329.620,00</b>	<b>- 336.070,00</b>	<b>- 338.840,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.371,59</b>	<b>325.880,00</b>	<b>- 222.510,00</b>	<b>- 277.480,00</b>	<b>- 285.240,00</b>	<b>- 289.250,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.977,25	2.358.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.977,25</b>	<b>2.376.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	420.952,68	2.723.600,00	1.280.900,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.952,68</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 422.929,93</b>	<b>- 347.500,00</b>	<b>- 1.319.600,00</b>	<b>- 1.005.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 476.301,52</u></b>	<b><u>- 21.620,00</u></b>	<b><u>- 1.542.110,00</u></b>	<b><u>- 1.282.480,00</u></b>	<b><u>- 290.240,00</u></b>	<b><u>- 294.250,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.980,64	1.188.360,00	1.301.870,00	1.346.730,00	1.391.220,00	1.437.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	369.032,00	348.200,00	225.210,00	225.210,00	225.210,00	225.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.675,84	0,00	59.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.688,48</b>	<b>1.536.560,00</b>	<b>1.586.500,00</b>	<b>1.571.940,00</b>	<b>1.616.430,00</b>	<b>1.662.340,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.152.528,17	1.196.210,00	1.212.570,00	1.304.060,00	1.341.970,00	1.381.090,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.735,18</b>	<b>1.196.210,00</b>	<b>1.212.570,00</b>	<b>1.304.060,00</b>	<b>1.341.970,00</b>	<b>1.381.090,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.953,30</b>	<b>340.350,00</b>	<b>373.930,00</b>	<b>267.880,00</b>	<b>274.460,00</b>	<b>281.250,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	654,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.656,82	15.740,00	30.460,00	75.170,00	72.230,00	69.270,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.002,82</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 73.820,00</b>	<b>- 70.880,00</b>	<b>- 67.920,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.950,48</b>	<b>324.960,00</b>	<b>344.820,00</b>	<b>194.060,00</b>	<b>203.580,00</b>	<b>213.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>422.950,48</b>	<b>325.960,00</b>	<b>344.830,00</b>	<b>194.060,00</b>	<b>203.580,00</b>	<b>213.330,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>436.853,86</b>	<b>325.960,00</b>	<b>285.410,00</b>	<b>194.060,00</b>	<b>203.580,00</b>	<b>213.330,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>436.853,86</u></b>	<b><u>325.960,00</u></b>	<b><u>285.410,00</u></b>	<b><u>194.060,00</u></b>	<b><u>203.580,00</u></b>	<b><u>213.330,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Stelzenberg Hauptplan 2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister	
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Bizuga Stephan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 06371 / 83-217 Fachbereichsleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausschlag für Gemeinderäte	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde / Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.520,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.520,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.520,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.660,10	34.330,00	26.000,00	24.920,00	25.230,00	25.540,00
501100 Ortsbürgermeister/ Ortsbeigeordnete	18.657,15	17.500,00	17.500,00	17.750,00	17.920,00	18.100,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Internetpauschale (72 €/Jahr für 17 Ratsmitglieder)			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	1.217,90	1.550,00	1.570,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		5.750,00	1.570,00	110,00	100,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.784,00	9.500,00	4.100,00	4.220,00	4.350,00	4.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,53	3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen	423,43	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Neujahrsempfang	464,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.678,48	3.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** evtl. Mehrbedarf nach Kommunalwahl		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG	657,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetauftritt; Aktualisierung Homepage	974,19	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	426,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen; Ehrengaben	471,20	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.226,11</b>	<b>41.180,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>29.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.226,11</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 25.370,00</b>	<b>- 24.290,00</b>	<b>- 24.600,00</b>	<b>- 24.910,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.226,11</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 25.370,00</b>	<b>- 24.290,00</b>	<b>- 24.600,00</b>	<b>- 24.910,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.226,11</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 25.370,00</b>	<b>- 24.290,00</b>	<b>- 24.600,00</b>	<b>- 24.910,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.171,51</b>	<b>- 35.430,00</b>	<b>- 28.180,00</b>	<b>- 28.560,00</b>	<b>- 28.880,00</b>	<b>- 29.210,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.171,51</b>	<b>- 35.430,00</b>	<b>- 28.180,00</b>	<b>- 28.560,00</b>	<b>- 28.880,00</b>	<b>- 29.210,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 32.171,51	- 35.430,00	- 28.180,00	- 28.560,00	- 28.880,00	- 29.210,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.190,00	9.190,00	9.170,00	9.160,00	9.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.190,00	9.190,00	9.170,00	9.160,00	9.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.180,00			1.500,00	1.500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** Benutzungsgebühr Mehrgenerationentreff (MGT); teilweise Belegung durch Kita		500,00			1.500,00	1.500,00
441900 Sonstige		5.680,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,16		5.680,00	5.680,00		
442900 von Sonstigen ** 60% Anteil der Nebenkosten Kirche für die Kita	5.848,16		5.680,00	5.680,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848,16</b>	<b>15.370,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.144,68	9.100,00	9.190,00	9.290,00	9.400,00	9.510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.269,13	6.000,00	6.240,00	6.310,00	6.390,00	6.470,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,70	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	387,46	480,00	500,00	510,00	510,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.520,33	1.680,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	576,78	600,00	350,00	350,00	360,00	360,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	191,58					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Reinigungskraft		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	107,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.606,29	43.450,00	34.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Wartung/Prüfung Heizung, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 3.000 € allg. Unterhaltung	13.651,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 2.500 € Schimmelbeseitigung; 1.500 € Verlegung Glasfaseranschluss im Gebäude; 1.000 € Mängelbeseitigung GVS Kreisverwaltung KL		2.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.076,09	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	8,70	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.560,52	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.042,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 900 € allg. Unterhaltung; 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte;	124,24	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste-Hilfe-Material	372,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.429,13	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	340,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		27.980,00	27.910,00	27.810,00	27.780,00	27.780,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		420,00	350,00	250,00	220,00	220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21,91					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	21,91					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.166,55	12.170,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Arbeitssicherheit + Arbeitsmedizin		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	279,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich aufgrund Vorjahre		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo "Gemeinde- und Stadt"	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	557,12	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.852,94	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.159,96	5.300,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allg. UV - Einwohner	641,07	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung; Dienstfahrz-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.; Elektronikvers. (EL); SK; Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser, Sturm, Glas; Ausstellungsvers.	339,87	520,00	570,00	570,00	570,00	570,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 100 € Tourismus- und Heilbäderverband; 60 € Historischer Verein Pfalz; 740 € Gemeinde- u. Städtebund (GStB); 100 € Komm. Arbeitgeberverband (KAV)	917,75	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Grundsteuer	87,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.939,43</b>	<b>92.700,00</b>	<b>84.120,00</b>	<b>80.120,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.091,27</b>	<b>- 77.330,00</b>	<b>- 69.250,00</b>	<b>- 65.270,00</b>	<b>- 69.540,00</b>	<b>- 69.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.091,27</b>	<b>- 77.330,00</b>	<b>- 69.250,00</b>	<b>- 65.270,00</b>	<b>- 69.540,00</b>	<b>- 69.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 42.091,27</u></b>	<b><u>- 77.330,00</u></b>	<b><u>- 69.250,00</u></b>	<b><u>- 65.270,00</u></b>	<b><u>- 69.540,00</u></b>	<b><u>- 69.650,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.473,30</b>	<b>- 58.440,00</b>	<b>- 50.430,00</b>	<b>- 46.530,00</b>	<b>- 50.820,00</b>	<b>- 50.930,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.447,37	13.500,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ > 8.465 € ; Ansatz 5.000 €	27.447,37	13.500,00	5.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.447,37</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.447,37</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>- 73.920,67</u></b>	<b><u>- 71.940,00</u></b>	<b><u>- 55.430,00</u></b>	<b><u>- 46.530,00</u></b>	<b><u>- 50.820,00</u></b>	<b><u>- 50.930,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 46.473,30	- 58.440,00	- 50.430,00	- 46.530,00	- 50.820,00	- 50.930,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:****1140210 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110 Verwaltungsgebühren		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,79	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441200 Mieten und Pachten	529,79	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E7 Sonstige laufende Erträge		700.000,00	143.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		700.000,00	143.000,00			
** 1 Grundstück mit insgesamt 956 m <sup>2</sup> zu 150 €/m <sup>2</sup>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529,79</b>	<b>700.620,00</b>	<b>145.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,17	1.550,00	9.950,00	5.950,00	8.950,00	5.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.818,32	500,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00
** 300 € Grünpflegearbeiten Regenüberlaufbecken (RÜB) Breitenau;						
3.000 € Reinigung Löschwassertank Breitenau alle 2 Jahre						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Unterhaltung; 1.500 € Wartung Heizung, elektr. Anlagen und Sektionaltore (ehem. Bauhof)</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** allg. Unterhaltung + Handsender Sektionaltore (ehem. Bauhof)</i>			1.000,00			
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** 500 € Rattenbekämpfung; 500 € WKB Wasser u. Kanal + Strom Bauplätze Römerweg</i>	170,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** ehem. Bauhof</i>			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** ehem. Bauhof</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** ehem. Bauhof</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** ehem. Bauhof</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher (ehem. Bauhof)</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land ** an Forst</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 <i>Abschreibungen</i>			4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>			4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.137,98	88.950,00	5.280,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** an Forst</i>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ehem. Bauhof</i>	375,46		550,00	550,00	550,00	550,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Land- und Forstwirtschaftliche BG</i>	103,71	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Glasversicherung Schaukasten; Inhaltsversicherung (ehem. Bauhof)</i>	48,67	60,00	310,00	310,00	310,00	310,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Anlagenabgang 1 Grundstück</i>		80.660,00	3.150,00			
568100 <i>Grundsteuer</i>	490,14	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177,15</b>	<b>90.500,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>13.070,00</b>	<b>16.070,00</b>	<b>13.070,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.647,36</b>	<b>610.120,00</b>	<b>125.210,00</b>	<b>- 10.640,00</b>	<b>- 13.640,00</b>	<b>- 10.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.647,36</b>	<b>610.120,00</b>	<b>125.210,00</b>	<b>- 10.640,00</b>	<b>- 13.640,00</b>	<b>- 10.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.647,36</b>	<b>610.120,00</b>	<b>125.210,00</b>	<b>- 10.640,00</b>	<b>- 13.640,00</b>	<b>- 10.640,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.194,34</b>	<b>690.780,00</b>	<b>131.540,00</b>	<b>- 7.460,00</b>	<b>- 10.460,00</b>	<b>- 7.460,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			39.600,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			39.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		72.000,00	272.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		72.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ankauf Grundstück (mit Beschluss)						
RÜ > 72.000 € ; Ansatz 7.000 €						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			265.000,00			
** Erschließungskosten						
Neubaugebiet Römerweg II (für die 5 gemeindeeigenen Grundstücke)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>72.000,00</b>	<b>311.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 72.000,00</b>	<b>- 311.600,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.194,34</b>	<b>618.780,00</b>	<b>- 180.060,00</b>	<b>- 12.460,00</b>	<b>- 15.460,00</b>	<b>- 12.460,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.194,34	690.780,00	131.540,00	- 7.460,00	- 10.460,00	- 7.460,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 1142200 Grundstücksan- und -verkäufe

	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	7.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

### 1142200 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	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					

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****1142200 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.600</b>				

**1142250 Erschließungskosten**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 265.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s) - Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)		
Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark &gt;&gt;&gt; entfällt ab 2025:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.810,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.810,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	18.176,55					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	17.676,55					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.176,55</b>	<b>1.810,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,75	6.500,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** ab 2025 siehe Produkt 1142		300,00				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>		2.500,00				
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>		1.000,00				
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>	1.276,71	1.600,00				
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>		400,00				
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>	413,99	300,00				
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>	125,82	200,00				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>	173,98	200,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	913,25					
E11 <i>Abschreibungen</i>		4.990,00				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		4.990,00				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	554,53	800,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>	418,74	600,00				
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>	135,79	160,00				
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** ab 2025 siehe Produkt 1142</i>		40,00				
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
<b>E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>3.458,28</b>	<b>12.290,00</b>				
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>14.718,27</b>	<b>- 10.480,00</b>				
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>						
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>14.718,27</b>	<b>- 10.480,00</b>				
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>						
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>						
<b>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>14.718,27</b>	<b>- 10.480,00</b>				
<b>F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>	<b>14.141,04</b>	<b>- 7.300,00</b>				
<b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.315,15					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	1.315,15					
<b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>1.315,15</b>					
<b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>- 1.315,15</b>					
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></b>	<b>12.825,89</b>	<b>- 7.300,00</b>				
<b>F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i></b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>						
<b>F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i></b>						
<b>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	14.141,04	- 7.300,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 262,33					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 20.561,32	- 608.240,00	- 15.960,00	196.780,00	245.900,00	241.060,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 20.823,65</b>	<b>- 608.240,00</b>	<b>- 15.960,00</b>	<b>196.780,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>241.060,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 262,33					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 21.085,98	- 608.240,00	- 15.960,00	196.780,00	245.900,00	241.060,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Bücherei	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft; Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	629,54	790,00	790,00	800,00	800,00	820,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	500,01	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	119,54	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,72	2.150,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Lesung alle 2 Jahre		450,00		450,00		450,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,33	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	41,17	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.244,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084,59</b>	<b>4.390,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.670,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.084,59</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.084,59</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.084,59</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.670,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.109,26</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 3.140,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.620,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.232,25					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.232,25					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.232,25</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.232,25</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.341,51</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 3.140,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.620,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.109,26	- 4.340,00	- 3.140,00	- 3.600,00	- 3.150,00	- 3.620,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,97	3.600,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	835,97	2.000,00	500,00			
** <i>Beschilderung Wanderwege</i>						
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 <i>an private Unternehmen</i>		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Zuschüsse an Vereine</i>						
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.482,43	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10,44					
563900 <i>Sonstiges</i>	319,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** <i>Volkstrauertag, Seniorennachmittag; Kerwe, Weihnachtsmarkt;</i>						
569500 <i>Partnerschaftsaufwendungen</i>	3.152,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.418,40</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.418,40</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.418,40</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.418,40</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.070,60</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.070,60</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.070,60	- 8.800,00	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0171 - 4425677  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo )  
Telefonnummer: 06371 / 83-130  
Abteilungsleiter

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	146.460,96		1.000.000,00	1.000.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	146.460,96		1.000.000,00	1.000.000,00		
** RÜ 1.011.759 € ; Ansatz 1.000.000 €						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.460,96</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 146.460,96</b>		<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 146.460,96</b>		<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

#### 3652200 Neubau KiTa

	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	1.000.000	1.000.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 1.000.000</b>			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinde / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.030,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.030,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
442900 von Sonstigen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
** Erstattung Glasbruchversicherung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.130,00</b>	<b>110,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,65	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** allg. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,94					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	2.287,31	2.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen 534200 mit sozialen Einrichtungen		4.640,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.250,00	70.500,00	74.400,00	68.500,00	69.600,00	70.700,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.250,00	65.000,00	68.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig		2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541920 Sachkostenzuschüsse		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646,59	800,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	646,59	800,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.337,24</b>	<b>79.540,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>71.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.337,24</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 75.490,00</b>	<b>- 69.580,00</b>	<b>- 70.680,00</b>	<b>- 71.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.337,24</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 75.490,00</b>	<b>- 69.580,00</b>	<b>- 70.680,00</b>	<b>- 71.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 59.337,24</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 75.490,00</b>	<b>- 69.580,00</b>	<b>- 70.680,00</b>	<b>- 71.780,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 64.161,67</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 75.490,00</b>	<b>- 69.580,00</b>	<b>- 70.680,00</b>	<b>- 71.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 64.161,67</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 75.490,00</b>	<b>- 69.580,00</b>	<b>- 70.680,00</b>	<b>- 71.780,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 64.161,67	- 74.800,00	- 75.490,00	- 69.580,00	- 70.680,00	- 71.780,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852,01	14.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Unterhaltung Spielplatz</i>	224,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;</i> <i>200 € allg. Unterhaltung</i>	77,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 100 € allg. Beschaffungen Jugendraum;</i> <i>500 € allg. Beschaffungen Spielplatz</i>	9,10	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	8.540,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.852,01</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.852,01</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.852,01</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.852,01</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.716,76	- 14.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.900,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffung neue Seilbahn inkl. Montage, Abnahme, etc.; RÜ > 7.100 € ; Ansatz 2.900 €			2.900,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.900,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 2.900,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 7.716,76	- 14.100,00	- 16.000,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.716,76	- 14.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

#### 3660210 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	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	2.900				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.900				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0171 - 4425677  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-446  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

### Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00		1.950,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00		1.950,00			
** Zuschuss für Maßnahmen Dorferneuerung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.950,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.664,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.664,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Dorferneuerung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.664,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.336,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.336,00	- 4.000,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.336,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.336,00	- 4.000,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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>5.336,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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 - F45)	5.336,00	- 4.000,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen / Dienstanweisungen / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude &gt;&gt;&gt; entfällt ab 2025:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,07	7.260,00			
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.677,08	5.700,00			
	441900 <i>Sonstige</i>	1.127,99	1.560,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805,07</b>	<b>7.260,00</b>			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,48	7.900,00			
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		500,00			
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	261,80	3.000,00			
	**					
	523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	1.386,76	1.500,00			
	**					
	523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	541,16	500,00			
	523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.303,08	1.400,00			
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	327,48				
	525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	784,20	1.000,00			
E11	Abschreibungen		710,00			
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>		710,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.072,32	790,00			
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	398,65				
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	351,15	450,00			
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	42,84	60,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer	279,68	280,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.676,80</b>	<b>9.400,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128,27</b>	<b>- 2.140,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.128,27</b>	<b>- 2.140,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.128,27</b>	<b>- 2.140,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.766,27</b>	<b>- 1.430,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.766,27</b>	<b>- 1.430,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.766,27	- 1.430,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2025</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0171 - 4425677

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )

Telefonnummer: 83-142

Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

### Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.580,00	7.580,00	7.210,00	7.210,00	7.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.050,00	7.050,00	6.680,00	6.680,00	6.670,00
415900 Sonstige Sonderposten		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.170,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00	58.020,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		59.170,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00	58.020,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	300,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Stellplatz KSK Parkplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschichten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.135,13	28.090,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
462500 Konzessionsabgaben	26.052,34	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
** 8.000 € SWK;						
18.000 € Pfalzwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	82,79	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.435,13</b>	<b>96.140,00</b>	<b>94.720,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.990,00</b>	<b>93.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.259,05	139.800,00	159.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	20,42	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Abfallentsorgung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 44.000 € Austausch Beleuchtungskabel Birkenstraße+Lindenstraße; 7.000 € allg. Unterhaltung; 34.000 € Untere Hauptstraße; 5.000 € Rinne Zufahrt Tennisplatz; 8.000 € Rep. Straßenbeleuchtung und Austausch; 1.000 € Verkehrszeichen/Beschilderung; 1.000 € Beschilderung 30er Zone;	10.180,87	74.500,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.426,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.975,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Straßenreinigung/Winterdienst	7.890,40	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.765,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		88.280,00	88.280,00	87.360,00	87.350,00	86.480,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		71.350,00	71.350,00	71.350,00	71.340,00	71.340,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.370,00	10.370,00	9.450,00	9.450,00	8.580,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.259,05</b>	<b>228.080,00</b>	<b>248.180,00</b>	<b>177.260,00</b>	<b>177.250,00</b>	<b>176.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.823,92</b>	<b>- 131.940,00</b>	<b>- 153.460,00</b>	<b>- 83.260,00</b>	<b>- 83.260,00</b>	<b>- 83.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.823,92</b>	<b>- 131.940,00</b>	<b>- 153.460,00</b>	<b>- 83.260,00</b>	<b>- 83.260,00</b>	<b>- 83.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.823,92</b>	<b>- 131.940,00</b>	<b>- 153.460,00</b>	<b>- 83.260,00</b>	<b>- 83.260,00</b>	<b>- 83.180,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.433,19</b>	<b>- 110.410,00</b>	<b>- 131.920,00</b>	<b>- 61.920,00</b>	<b>- 61.920,00</b>	<b>- 61.920,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.100,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert		18.100,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.358.000,00	900,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 90%		2.358.000,00	900,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.376.100,00</b>	<b>900,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	244.496,95	2.638.100,00	1.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 1.200.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2025 > RÜ 891.000 €	21.971,15	1.170.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 130.000 € f. Endausbau; > 2025 RÜ		130.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 166.000 € f. Endausbau; Ansatz 1.000 €		165.000,00	1.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 175.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2025 > RÜ 164.164 €	31.337,66	175.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 280.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2025 > RÜ 280.000 €		280.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 700.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2025 > RÜ 492.724 €	191.188,14	700.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert 2025 > RÜ 17.022 €		18.100,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.496,95</b>	<b>2.638.100,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 244.496,95</b>	<b>- 262.000,00</b>	<b>- 100,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 139.063,76</b>	<b>- 372.410,00</b>	<b>- 132.020,00</b>	<b>- 61.920,00</b>	<b>- 61.920,00</b>	<b>- 61.920,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	105.433,19	- 110.410,00	- 131.920,00	- 61.920,00	- 61.920,00	- 61.920,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 5410240 Erschließung Römerweg - Endausbau "Marcel-Cordes-Straße"

	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	900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.580,00	4.570,00	4.570,00	4.170,00	4.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.060,00
415900 Sonstige Sonderposten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.580,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.130,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175,92	20.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)	7.084,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Brunnenanlage	709,12	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgem. Beschaffungen; 500 € Hundekotbeutel	2.241,32	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	14.141,41	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E11 Abschreibungen		8.480,00	8.240,00	8.240,00	6.650,00	6.470,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		240,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.780,00	6.780,00	6.780,00	5.190,00	5.040,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.175,92</b>	<b>29.190,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>26.980,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.175,92</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 22.990,00</b>	<b>- 22.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.175,92</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 22.990,00</b>	<b>- 22.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.175,92</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 22.990,00</b>	<b>- 22.850,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.881,22</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 20.510,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.881,22</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 20.510,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.881,22	- 20.710,00	- 20.510,00	- 20.510,00	- 20.510,00	- 20.510,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz		
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allg. Unterhaltung incl. Reinigung Sandfang		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitarbeiter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.380,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.846,91	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.149,20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	884,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	7.750,75	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	62,96					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.846,91</b>	<b>19.690,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>16.380,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.720,37	34.400,00	37.600,00	32.600,00	32.600,00	37.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 5.000 € Prüfung und Mängelbeseitigung ortsfeste elektr. Anlagen und Blitzschutz (alle 3 Jahre); 1.000 € allgem. Unterhaltung	905,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.119,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - **	3.023,96	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	524,79	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.626,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	47,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste-Hilfe-Material	47,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	16.137,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	4.046,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	242,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	9.720,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	9.400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,34	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	152,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	229,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.121,71</b>	<b>45.940,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>47.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.274,80</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 32.410,00</b>	<b>- 27.410,00</b>	<b>- 27.410,00</b>	<b>- 31.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.274,80</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 32.410,00</b>	<b>- 27.410,00</b>	<b>- 27.410,00</b>	<b>- 31.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.274,80</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 32.410,00</b>	<b>- 27.410,00</b>	<b>- 27.410,00</b>	<b>- 31.500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.833,47</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 24.160,00</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 24.160,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.977,25					
682700 Grabnutzungsentgelte	- 1.977,25					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.977,25</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.977,25</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.810,72</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 24.160,00</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 24.160,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.833,47	- 18.000,00	- 24.160,00	- 19.160,00	- 19.160,00	- 24.160,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Umweltrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,60	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (z.B. Beseitigung Riesenbärenklau)</i>		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schafsbeweidung Kellerberg</i>	463,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 463,60	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>230,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 230,00</b>	<b>- 500,00</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 230,00</b>	<b>- 500,00</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 230,00</b>	<b>- 500,00</b>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 230,00</b>	<b>- 500,00</b>				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 230,00</b>	<b>- 500,00</b>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,07					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,07</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,07</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,14</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 230,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah ( Fachbereich Feuerwehr und Märkte ) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten &gt;&gt;&gt; entfällt ab 2024 &gt;&gt;&gt; siehe Produkt 2810:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges	354,96 354,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,96					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354,96					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354,96					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 354,96</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211,13					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 211,13</b>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 211,13					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Vereinshalle / Vereinslager	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Bürgermeister / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
** 180 € vermietete Parkplätze am Vereinsheim (1 Parkplatz); 150 € Landfrauen Nutzung Vereinslager; 150 € Gartenbauverein Nutzung Vereinslager						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,78	3.150,00	2.450,00	1.950,00	1.450,00	1.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.523,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** allg. Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		1.500,00	1.000,00	500,00		
** Schimmelbekämpfung						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	32,66	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	115,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,00	2.820,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,00	2.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	72,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	19,42	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072,35</b>	<b>6.270,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.472,35</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.270,00</b>	<b>- 2.770,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.090,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.472,35</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.270,00</b>	<b>- 2.770,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.090,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 1.472,35</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.270,00</b>	<b>- 2.770,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.090,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.960,27</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 1.090,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.960,27</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 1.090,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.960,27	- 2.670,00	- 2.090,00	- 1.590,00	- 1.090,00	- 1.090,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5738</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>2025</b>

## 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 :	intern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0171 - 4425677  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Zimmer Marco ( Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement )  
Telefonnummer: 06371 / 83-444  
Fachbereichsleiter

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.614,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik ** Bürgerhaus	8.614,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.614,04</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Prüfung/Wartung; allg. Reparaturen	435,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11 Abschreibungen		2.960,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.960,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,77	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zählermiete		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** siehe 564190	31,77					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466,77</b>	<b>7.430,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.147,27</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.147,27</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 10,00			
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.147,27</b>	<b>70,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.040,36	3.030,00	5.020,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>4.040,36</u>	<u>3.030,00</u>	<u>5.020,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>5.030,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.211,12					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.211,12</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>1.211,12</u>					
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>2.422,24</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.040,36	3.030,00	5.020,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )		
Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )		
Telefonnummer: 83-150		
Abteilungsleiter		
Broschart Yanik ( Finanzen )		
Telefonnummer: 06371 - 83456		
Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)		
Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.980,64	1.188.360,00	1.301.870,00	1.346.730,00	1.391.220,00	1.437.130,00
401100 Grundsteuer A ** 450%	2.343,91	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401200 Grundsteuer B ** 493%	231.825,34	232.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 428%	103.224,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	84.248,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.420,60	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.507,56	738.170,00	825.670,00	870.000,00	913.980,00	957.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.351,71	7.880,00	7.840,00	8.020,00	8.180,00	8.360,00
403300 Hundesteuer	10.192,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	78.708,72	77.410,00	89.360,00	89.710,00	90.060,00	92.170,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	369.032,00	348.200,00	225.210,00	225.210,00	225.210,00	225.210,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	300.077,00	291.940,00	161.130,00	161.130,00	161.130,00	161.130,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	48.289,00	33.070,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	18.639,00	23.190,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	25.675,84		59.420,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	25.675,84		59.420,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.688,48</b>	<b>1.536.560,00</b>	<b>1.586.500,00</b>	<b>1.571.940,00</b>	<b>1.616.430,00</b>	<b>1.662.340,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.152.528,17	1.196.210,00	1.212.570,00	1.304.060,00	1.341.970,00	1.381.090,00
543100 Gewerbesteuerumlage	14.358,17	9.810,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
544210 Kreisumlage ** 43,56%	577.630,00	608.370,00	613.900,00	660.670,00	680.050,00	700.050,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,65%	560.540,00	578.030,00	586.980,00	631.700,00	650.230,00	669.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.207,01					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	21.207,01					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.735,18</b>	<b>1.196.210,00</b>	<b>1.212.570,00</b>	<b>1.304.060,00</b>	<b>1.341.970,00</b>	<b>1.381.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.953,30</b>	<b>340.350,00</b>	<b>373.930,00</b>	<b>267.880,00</b>	<b>274.460,00</b>	<b>281.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.953,30</b>	<b>340.350,00</b>	<b>373.930,00</b>	<b>267.880,00</b>	<b>274.460,00</b>	<b>281.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>435.953,30</b>	<b>340.350,00</b>	<b>373.930,00</b>	<b>267.880,00</b>	<b>274.460,00</b>	<b>281.250,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>449.531,68</b>	<b>340.350,00</b>	<b>314.510,00</b>	<b>267.880,00</b>	<b>274.460,00</b>	<b>281.250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>449.531,68</b>	<b>340.350,00</b>	<b>314.510,00</b>	<b>267.880,00</b>	<b>274.460,00</b>	<b>281.250,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	449.531,68	325.758,14	299.918,14	253.288,14	259.868,14	266.658,14
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86
800000 Entschuldung nach PEK-RP		14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	654,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
472100 Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479210 Verspätungszuschläge	625,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.656,82	15.740,00	30.460,00	75.170,00	72.230,00	69.270,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung		300,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.975,04	7.090,00	6.770,00	51.780,00	49.150,00	46.510,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.629,78	8.300,00	23.640,00	23.340,00	23.030,00	22.710,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.002,82</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 73.820,00</b>	<b>- 70.880,00</b>	<b>- 67.920,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 13.002,82	- 15.390,00	- 29.110,00	- 73.820,00	- 70.880,00	- 67.920,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		1.000,00	10,00			
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 13.002,82	- 14.390,00	- 29.100,00	- 73.820,00	- 70.880,00	- 67.920,00
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 12.677,82	- 14.390,00	- 29.100,00	- 73.820,00	- 70.880,00	- 67.920,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 12.677,82	- 14.390,00	- 29.100,00	- 73.820,00	- 70.880,00	- 67.920,00
F35 <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	221.682,33	347.500,00	1.319.600,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	221.682,33	347.500,00	1.319.600,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F36 <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	162.622,21	43.600,00	46.940,00	113.360,00	164.240,00	165.140,00
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	162.622,21	43.600,00	46.940,00	113.360,00	164.240,00	165.140,00
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	59.060,12	303.900,00	1.272.660,00	891.640,00	- 159.240,00	- 160.140,00
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	59.060,12	303.900,00	1.272.660,00	891.640,00	- 159.240,00	- 160.140,00
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	59.060,12	303.900,00	1.272.660,00	891.640,00	- 159.240,00	- 160.140,00
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</b>	- 175.300,03	- 57.990,00	- 76.040,00	- 187.180,00	- 235.120,00	- 233.060,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus</b>							
<b>Maßnahme: 11402101 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	5.000,00					46.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 46.000,00</b>

**Erläuterungen** 1140-096930-11402101-785930: RÜ > 8.465 €; Ansatz 5.000 €

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.465,68						462.465,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.657,03	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		319.657,03
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.808,65</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>142.808,65</b>

**Erläuterungen** 1142-096910-11422001-785100: Ankauf Grundstück (mit Beschluss) RÜ > 72.000 €; Ansatz 7.000 €

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,00	39.600,00					118.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.200,00</b>	<b>- 39.600,00</b>					<b>- 118.800,00</b>

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422501 Erschließungskosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00					265.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 265.000,00</b>					<b>- 265.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096930-11422501-785930: Erschließungskosten Neubaugebiet Römerweg II (für die 5 gemeindeeigenen Grundstücke)

<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36522001 Neubau KiTa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.710,00						467.710,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				3.700.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.232.290,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>				<b>- 3.232.290,00</b>

**Erläuterungen** 3652-096930-36522001-785930: RÜ 1.011.759 €; Ansatz 1.000.000 €

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100,00	2.900,00					29.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 2.900,00</b>					<b>- 29.000,00</b>

**Erläuterungen** 3660-082900-36602101-785711: Beschaffung neue Seilbahn inkl. Montage, Abnahme, etc.; RÜ > 7.100 €; Ansatz 2.900 €

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102402 Erschließung Römerweg - Endausbau "Marcel-Cordes-Straße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500,00	900,00					149.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	1.000,00					166.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 100,00</b>					<b>- 16.600,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096930-54102402-785930: 166.000 € f. Endausbau; Ansatz 1.000 €  
5410-233200-54102402-682590: 90%

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.078.675,68</b>	<b>900,00</b>					<b>1.079.575,68</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>2.308.957,03</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.644.457,03</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 1.230.281,35</b>	<b>- 1.319.600,00</b>	<b>- 1.005.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 3.564.881,35</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.078.675,68</b>	<b>900,00</b>					<b>1.079.575,68</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.308.957,03</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.644.457,03</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.230.281,35</b>	<b>- 1.319.600,00</b>	<b>- 1.005.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 3.564.881,35</b>

**Stellenplan  
Hauptplan 2025**

45 Stelzenberg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 2. November 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	931.647,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.667.850,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	83.392,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	+ 500.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.515.040,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

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

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Ortsgemeinde Stelzenberg

### Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1 *	2 *	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	85.180	100.420	2.432	97.988	2.477.309	382.220	219.000	465	47.097	90.000	400	22.500	28
2024	504.690	593.648	0	593.648	2.526.889	347.500	232.500	493	47.160	120.000	428	28.037	24
2025	65.290	1.368	0	1.368	2.631.489	1.319.600	222.000	493	45.030	143.000	428	33.411	85

Im Haushaltsjahr 2025 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.  
Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 und die Werte des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.  
Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 11 nicht enthalten.

\* Die erforderliche Erhöhung der Hebesätze für die Investitionskredite ist nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind.

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup></b>
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

## Hauptplan 2025

45 Stelzenberg

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)	383.482,00	651.840,00	62.900,00	- 83.420,00	- 81.660,00	- 75.920,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	162.622,00	43.600,00	46.940,00	47.370,00	48.010,00	48.660,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>220.860,00</b>	<b>593.648,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>- 145.382,00</b>	<b>- 144.262,00</b>	<b>- 139.172,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				65.990,00	116.230,00	116.480,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>220.860,00</b>	<b>593.648,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>- 211.372,00</b>	<b>- 260.492,00</b>	<b>- 255.652,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.215.158,00
Jahr 2026:	1.397.346,00
Jahr 2027:	1.628.654,00
Jahr 2028:	1.855.122,00

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

45 Stelzenberg

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2025**

45 Stelzenberg

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	878.130,00	1.182.030,00	2.454.690,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	621.450,00	1.245.710,00	1.215.158,00
5	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>437.756,00</b>	<b>423.164,00</b>	<b>407.204,00</b>
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.		624.258,00	593.706,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.937.336,00	3.475.162,00	4.670.758,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 (A):		621.448,91		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):		183.693,00						
Saldo (A-B):		437.755,91						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>3</sup>	in € <sup>1</sup>				
				Spalte: 1	2	3	4	5
1	2024	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	423.164,05 €	423.164,05 €	0,00 €
2	2025	14.591,86 €	14.591,86 €	1.368,14 €	1.368,14 €	408.572,19 €	407.204,05 €	-1.368,14 €
3	2026	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	393.980,33 €	392.612,19 €	-1.368,14 €
4	2027	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	379.388,47 €	378.020,33 €	-1.368,14 €
5	2028	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	364.796,61 €	363.428,47 €	-1.368,14 €
6	2029	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	350.204,75 €	348.836,61 €	-1.368,14 €
7	2030	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	335.612,89 €	334.244,75 €	-1.368,14 €
8	2031	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	321.021,03 €	319.652,89 €	-1.368,14 €
9	2032	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	306.429,17 €	305.061,03 €	-1.368,14 €
10	2033	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	291.837,31 €	290.469,17 €	-1.368,14 €
11	2034	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	277.245,45 €	275.877,31 €	-1.368,14 €
12	2035	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	262.653,59 €	261.285,45 €	-1.368,14 €
13	2036	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	248.061,73 €	246.693,59 €	-1.368,14 €
14	2037	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	233.469,87 €	232.101,73 €	-1.368,14 €
15	2038	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	218.878,01 €	217.509,87 €	-1.368,14 €
16	2039	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	204.286,15 €	202.918,01 €	-1.368,14 €
17	2040	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	189.694,29 €	188.326,15 €	-1.368,14 €
18	2041	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	175.102,43 €	173.734,29 €	-1.368,14 €
19	2042	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	160.510,57 €	159.142,43 €	-1.368,14 €
20	2043	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	145.918,71 €	144.550,57 €	-1.368,14 €
21	2044	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	131.326,85 €	129.958,71 €	-1.368,14 €
22	2045	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	116.734,99 €	115.366,85 €	-1.368,14 €
23	2046	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	102.143,13 €	100.774,99 €	-1.368,14 €
24	2047	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	87.551,27 €	86.183,13 €	-1.368,14 €
25	2048	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	72.959,41 €	71.591,27 €	-1.368,14 €
26	2049	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	58.367,55 €	56.999,41 €	-1.368,14 €
27	2050	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	43.775,69 €	42.407,55 €	-1.368,14 €
28	2051	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	29.183,83 €	27.815,69 €	-1.368,14 €
29	2052	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	14.591,97 €	13.223,83 €	-1.368,14 €
30	2053	13.223,83 €	13.223,83 €		0,00 €	1.368,14 €	0,00 €	-1.368,14 €

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

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

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

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 / Endgültiges Entschuldungsvolumen / Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen / Spalte 2 / Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres / Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	23.820,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-106.020,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	49.580,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	104.600,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	504.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	65.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		641.960,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-135.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-132.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-125.510,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>248.400,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	199.290,00	68.790,00	0,00	130.500,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	109.590,00	46.130,00	0,00	63.460,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	161.890,00	45.210,00	0,00	116.680,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	157.170,00	37.330,00	0,00	119.840,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	651.840,00	43.600,00	14.591,86	593.648,14
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	62.900,00	46.940,00	14.591,86	1.368,14
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.025.496,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-83.420,00	113.360,00	14.591,86	-211.371,86
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-81.660,00	164.240,00	14.591,86	-260.491,86
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-75.920,00	165.140,00	14.591,86	-255.651,86
11	Summe					297.980,70

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.526.889,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	104.600,00	2.631.489,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	504.690,00	3.136.179,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	65.290,00	3.201.469,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-135.560,00	3.065.909,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-132.490,00	2.933.419,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-125.510,00	2.807.909,19

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	6.124.664,17	6.244.258,29	<b>1. Eigenkapital</b>	2.395.544,19	2.457.347,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	160.623,00	170.855,33	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	2.457.347,46	2.479.500,93
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	160.622,00	170.854,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.803,27	- 22.153,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.766.308,79	2.726.776,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.964.041,17	6.073.402,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.660.195,79	2.630.727,36
1.2.1. Wald, Forsten	87.703,79	87.703,79	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.495,94	831.255,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.900,75	264.765,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.998,00	1.219.469,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.224.883,41	1.844.558,23	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	486.701,85	580.001,85
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.711.201,31	2.779.092,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.777,60	5.777,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	103.842,00	96.048,69
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.096,00	67.217,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.528,85	16.849,85	2.7. sonstige Sonderposten	2.271,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	75.220,00	70.423,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.949,46	1.007.438,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.220,00	70.423,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.440.864,42	1.465.669,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	996.163,83	780.756,87

## Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	996.163,83	780.756,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	552.269,12	474.557,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	193.626,66	170.246,75	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.587,87	11.172,17
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	193.626,66	170.246,75	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	129,01	177,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.642,46	304.311,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	434.636,21	673.337,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.789,37	60.779,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	347,50	225,01
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.618,29	437,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	232.234,80	243.093,43			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			

---

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

---

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.677.937,40</b>	<b>6.720.456,04</b>	Summe Passiv	<b>6.677.937,40</b>	<b>6.720.456,04</b>

---

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6720967279 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6720967279	20.06.2023 30.06.2038	100.000,00	100.000,00	97.595,19	3,7448	3.654,72	5,2926	5.165,28	8.820,00	92.429,91
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.8200 %											
6020 522 238 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 238	01.01.2016 30.11.2029	275.922,67	275.922,67	226.661,83	1,9048	4.317,45	3,0519	6.917,55	11.235,00	219.744,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.4400 %											
6020 741 028 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 028	15.12.2018 01.01.2029	255.760,00	255.760,00	229.471,06	1,3775	3.161,00	2,4016	5.511,00	8.672,00	223.960,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
6020878713 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020878713	31.03.2022 30.03.2032	50.443,27	50.443,27	45.384,01	0,6246	283,46	6,4264	2.916,54	3.200,00	42.467,47
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2022: 0.6400 %											
6020937154 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020937154	01.07.2023 30.06.2033	121.682,33	121.682,33	120.479,37	3,5924	4.328,05	2,0518	2.471,95	6.800,00	118.007,42
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
3323435200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3323435200	30.03.2020 30.03.2030	206.727,37	206.727,37	152.383,77	0,1639	249,78	9,5484	14.550,22	14.800,00	137.833,55
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.1700 %											
3323438600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3323438600	30.03.2020 30.03.2025	28.282,71	28.282,71	6.153,84	0,3499	21,53	97,1502	5.978,47	6.000,00	175,37
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.5500 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	1.038.818,35	1.038.818,35	878.129,07		16.015,99		43.511,01	59.527,00	834.618,06
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.038.818,35	1.038.818,35	878.129,07		16.015,99		43.511,01	59.527,00	834.618,06
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Neuaufnahme des Jahres 2024</b>											
997571120 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812) 9097571120	09.10.2024 03.11.2053	382.000,00	382.000,00	382.000,00 (09.10.)	0,6859	2.620,18	0,4503	1.720,00	4.340,18	380.280,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.10.2024: 3.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2039: 1.9500 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	382.000,00	382.000,00	382.000,00		2.620,18		1.720,00	4.340,18	380.280,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.420.818,35</b>	<b>1.420.818,35</b>	<b>1.260.129,07</b>		<b>18.636,17</b>		<b>45.231,01</b>	<b>63.867,18</b>	<b>1.214.898,06</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.038.818,35	1.038.818,35	878.129,07		16.015,99		43.511,01	59.527,00	834.618,06
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	382.000,00	382.000,00	382.000,00		2.620,18		1.720,00	4.340,18	380.280,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 45 Stelzenberg  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

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